

BALANÇO GERAL

2025

Prestação de Contas Anual do Governo



Contadoria
Geral

Secretaria Executiva de
Finanças, Orçamento
e Planejamento

Secretaria
de Economia



ANEXO VIII

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Volume I - Adm. Direta - Tesouro

Balço Geral 2025

Prestação de Contas Anual do Governo

ANEXO VIII

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS



VOLUME I – Adm. Direta – Tesouro

Contadoria Geral
Secretaria Executiva de Finanças, Orçamento e Planejamento
Secretaria de Economia
Governo do Distrito Federal

SUMÁRIO

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA – GDF	4
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA – JBB	22
DECLARAÇÕES DE SALDOS BANCÁRIOS – AGENTES ARRECADADORES	25
CONCILIAÇÕES DE CONTAS BANCÁRIAS – AGENTES ARRECADADORES	28
DECLARAÇÕES DE SALDOS BANCÁRIOS – CEF	36
CONCILIAÇÕES DE CONTAS BANCÁRIAS – CEF	39
DECLARAÇÕES DE SALDOS BANCÁRIOS – BB	56
CONCILIAÇÕES DE CONTAS BANCÁRIAS – CONTAS CORRENTES - BB	67
CONCILIAÇÕES DE CONTAS BANCÁRIAS – APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	94
CONCILIAÇÕES DE CONTAS BANCÁRIAS – CONTAS CORRENTES FUNDOS - BB... ..	124
CONCILIAÇÕES DE CONTAS BANCÁRIAS – APLICAÇÕES FINANCEIRAS FUNDOS - BB	149
DECLARAÇÕES DE SALDOS BANCÁRIOS – BRB	170
CONCILIAÇÕES DE CONTAS BANCÁRIAS – CONTA ÚNICA - BRB	173
CONCILIAÇÕES DE CONTAS BANCÁRIAS – CONTAS MOVIMENTO - BRB	177
CONCILIAÇÕES DE CONTAS BANCÁRIAS – CONTAS CORRENTES E APLIC. FINANCEIRAS CONVÊNIOS - BRB	181
CONCILIAÇÕES DE CONTAS BANCÁRIAS – CONTAS CORRENTES E APLIC. FINANCEIRAS FUNDOS - BRB	194

ANEXO VII
 CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS
 VOLUME I – Adm. Direta – Tesouro

TERMO DE
CONFERÊNCIA
DE CAIXA - GDF



Ao GAB/SUTES

Assunto: Levantamento do Termo de Conferência de Caixa

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Estamos encaminhando o **TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**, exercício 2025 para conhecimento e providências que se fizerem necessárias.

De acordo com a ORDEM DE SERVIÇO Nº 01, de 01 DE JANEIRO DE 2026, publicada no DODF Nº 04 de 08/01/2026, página 32, compareceram à SEEC/SEFIN/SUTES/UGEF, os servidores **YONARA MARTINS MENDES DE SOUSA**, matrícula 0285.316-7 e **PEDRO DE AQUINO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA**, matrícula, 187.344-X, na presença dos servidores da Unidade de Gestão Financeira, da Subsecretaria do Tesouro/SEEC/SEFIN/SUTES, onde procederam o levantamento e conferência de caixa, que apresentou a seguinte posição:

TÍTULOS

NOME / CNPJ	CONTRATO	UNIDADE GESTORA DO CONTRATO	IMPORTÂNCIA ASSEGURADA
00000208000100 - BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A	48783	180101-00001	R\$ 620.970,00
00000208000100 - BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A	48537	180101-00001	R\$ 730.924,40
00000208000100 - BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A	45186	160101-00001	R\$ 8.537,50
TOTAL PLANILHA DE CONTROLE INTERNO (CAIXA)			R\$ 1.360.431,90
TOTAL SIGGO			R\$ 1.360.431,90
DIFERENÇA			R\$ 0,00

FIANÇA BANCÁRIA

CNPJ	NOME / CNPJ	CONTRATO
11545051000115	ALVORADA SERVICOS DE REFORMA EM GERAL LTDA	51448
01568077000630	B-GREEN GESTÃO AMBIENTAL S.A	54864
08920924000118	BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA	51857
46563938000110	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	50481
52295051000191	CONSÓRCIO ACGL	49934
49790158000100	CONSORCIO BERNARDO SAYAO	48550
52295055000170	CONSORCIO G3 - VICENTE PIRES	50388
52295055000170	CONSORCIO G3 - VICENTE PIRES	50388
45733470000100	CONSÓRCIO HÉLIO PRATES	46156
50631040000100	CONSORCIO UNIAO VICENTE PIRES	48952
17463793000188	CONSULT MIDIA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	51160
24046457000103	CVA EMPREENDIMENTOS LTDA	52708
00102285000171	DIAGNOSTICO CLÍNICA DE IMAGENS MÉDICAS LTDA	54527
09282163000189	EDSERV LOCAÇÕES E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI	55396
22596899000190	ENGETEC CONSTRUÇOES E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA	51109
60397874000822	FUJIFILM DO BRASIL LTDA	55221
05396455000191	HD EMPREENDIMENTOS LTDA	56011
11872656000200	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA	51567
34956288000275	INSTITUTO REALIZE LTDA	55120
08448695000180	J5 TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	48302
28319914000139	L E MARTINS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	52492
10623846000131	LUMINIX TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA (S.A CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROC.E QUALIDADE LTDA)	52811
11205159000835	MC ALIMENTACAO E SERVICOS	51421
11205159000835	MC ALIMENTACAO E SERVICOS	51422
14683737000160	MEDIMPLANTES SERVIÇOS	50980
32911992000103	NEPHRON BRASÍLIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50868
59456277000338	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	51973

59456277000338	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	50736
59456277000338	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	54384
58295213002111	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	48059
15788781000106	PRAXIS PESQUISA DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA	45897
14853879000129	SAGRES ENGENHARIA LTDA	48470
		TOTAL PLANILHA DE CONTROLI
		TOTAL SIGGO
		DIFERENÇA

APÓLICES DE SEGUROS

CNPJ	EMPRESA	CONTRA
10334879000161	3CORP SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	47
4238297000189	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA	54
4238297000189	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA	56
4238297000189	3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA	56
4238297000421	3CORP TECHNOLOGY S/A INFRA. TELECOM	50
4238297000421	3CORP TECHNOLOGY S/A INFRA. TELECOM	51
7766048000235	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	51
7766048000235	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	51
23484444000145	3F LTDA	54
18431758000140	3I COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS LTDA	53
18431758000140	3I COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS LTDA	51
72591894000142	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - MATRIZ	49
3968759000150	A I.J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	54
29079618000170	A ROSSETTO ENGENHARIA LTDA	45
29079618000170	A ROSSETTO ENGENHARIA LTDA	45
12839383000175	A2 SAÚDE AMBIENTAL	52
12839383000175	A2 SAÚDE AMBIENTAL	53
12839383000175	A2 SAÚDE AMBIENTAL	54
15449518000184	AAZ COMERCIAL LTDA	51
15449518000184	AAZ COMERCIAL LTDA	55
25308069000108	ACÁCIA AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA	54
25308069000108	ACÁCIA AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA EPP	54
25308069000108	ACÁCIA AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA EPP	54
25308069000108	ACÁCIA AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA EPP	55
9537181000164	AÇOPLAST INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA	53
24935788000196	AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	53
2659286000228	AFYA HOSPITAL DIA LTDA	49
47419040000136	AG ENGENHARIA LTDA ME	54
47419040000136	AG ENGENHARIA LTDA ME	54
14414603000144	AGENCIA CLIC TECNOLOGIA LTDA	49
9032626000235	AGFA DO BRASIL LTDA	47
41313325000101	AGS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	55
331788003649	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	51
331788000119	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	50
6064175000149	AIRES TURISMO LTDA EPP	43
12839383000175	ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS EPP (A2 SAÚDE AMBIENTAL)	52
12839383000175	ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS EPP (A2 SAÚDE AMBIENTAL)	52
71208516000174	ALGAR TELECOM S/A	45
71208516000174	ALGAR TELECOM S/A	43
71208516000174	ALGAR TELECOM S/A	42
21547011000166	ALLTECH - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME	49
11594621000167	ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	53
11594621000167	ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	53
39486087000194	ALRANTECH IMPORTACOES E COMERCIO LTDA	51
39486087000194	ALRANTECH IMPORTACOES E COMERCIO LTDA	50
39486087000194	ALRANTECH IMPORTACOES E COMERCIO LTDA	52
11545051000115	ALVORADA SERVICOS DE REFORMA EM GERAL LTDA.	48
4389953000144	AMAZON EXPLORERS MANAUS LTDA	53
62541735000180	AMC INFORMÁTICA LTDA	45
6926223000160	AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA	49
14911164000185	AMV FESTAS & EVENTOS LTDA	55
52444379000122	ANA MARIA APARECIDA CORTEZ	53
8885380000109	ANDRE PANINI ALBISSU EPP	53
37068772000175	ANGLOS CONSTRUCOES LTDA	47
4494594000195	APOIO LOGISTICA	47
4494594000195	APOIO LOGISTICA	53
4494594000195	APOIO LOGISTICA	54
10433905000109	AQUARELA PARQUES LTDA	55
3608196000190	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	45

2130848000122	AR RP CERTIFICACAO DIGITAL LTDA EPP	54
10330445000193	AR SAÚDE GINASTICA LABORAL LTDA	54
850974000164	ARCADE TECNOLOGIA PROJ E ENGENHARIA LTDA	47
850974000164	ARCADE TECNOLOGIA PROJ E ENGENHARIA LTDA	55
19600228000140	ARCANJOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EPP	53
10248832000185	ARCLEAN AR CONDICIONADO SPLIT LTDA	55
5374975000101	ARQUIMEDES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA EPP	55
5374975000101	ARQUIMEDES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA EPP	55
5374975000101	ARQUIMEDES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA EPP	55
49487349000199	ARQUITI - GESTAO DOCUMENTAL E TECNOLOGIAS DA INFORMACAO LTDA	51
5449347000130	ART CARD LTDA	54
25359140000181	ARVVO TECNOLOGIA	41
17700934000139	AS ENGENHARIA LTDA	51
33068320000132	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	50
21538196000142	ASPER TECNOLOGIA LTDA	48
3864631000147	ASTEM COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	48
16064313000658	ATEMDO ATENDIMENTO MÉDICO DOMICILIAR LTDA	53
32225668000123	ATLAS GEOTECNOLOGIA LTDA ME	55
76557867000104	AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA	36
26100882000150	AUTOLOC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA	54
45078161000136	AV CONECT SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	54
9284699000133	AVAL EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA	49
22233581000144	AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	50
33852688000197	B2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	48
9144180000150	BABEL PUBLICIDADE LTDA	44
5326844000140	BARBOSA & OLIVEIRA COM. DE HORTIFRUTIGRANJEIRO	52
5326844000140	BARBOSA & OLIVEIRA COM. DE HORTIFRUTIGRANJEIRO	53
5326844000140	BARBOSA & OLIVEIRA COM. DE HORTIFRUTIGRANJEIRO	53
5326844000140	BARBOSA & OLIVEIRA COM. DE HORTIFRUTIGRANJEIRO	53
16576000147	BASEVI CONSTRUCOES S/A	47
61374161000130	BAUMER S/A	49
61374161000130	BAUMER S/A	49
61374161000130	BAUMER S/A	50
49351786001152	BAXTER HOSPITALAR LTDA	39
49351786001152	BAXTER HOSPITALAR LTDA	53
5354596000141	BELA VISTA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	52
10865146000153	BELFORT GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	43
9560267000108	BETANIAMED COMERCIAL LTDA-EPP	51
48706431000102	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	51
22666117000141	BHIOS PRODUTOS E SERVICOS PARA APOIO CLINICO LTDA EPP	52
9502960000124	BHP PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	47
4086552000115	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRELATOS LTDA	54
14349591000111	BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	51
14349591000111	BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	44
14349591000111	BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	52
14349591000111	BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	48
14349591000111	BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	51
24363325000105	BL NESHER TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA - ME	52
9571988000113	BLACKBULL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	50
26025401000190	BLUE EYE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME	56
40690577000197	BOM SABOR CESTA BÁSICA	54
14144135000135	BOSCATTI INDUSTRIA E COMERCIO	52
1085207000179	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	48
1085207000179	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	54
1085207000179	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	55
12158172000509	BRAKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	52
3497401000197	BRASFORT - EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA	49
3497401000197	BRASFORT - EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA	49
3497401000197	BRASFORT - EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA	49
3497401000197	BRASFORT - EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA	49
3497401000197	BRASFORT - EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA	49
3497401000197	BRASFORT - EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA	49
3497401000197	BRASFORT - EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA	51
36770857000138	BRASFORT ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	49
36770857000138	BRASFORT ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	49
36770857000138	BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	49
2730521000120	BRASILIA SEGURANCA S/A	53
23361387000107	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	48
57142978000105	BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA	49
57142978000105	BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA	49
57142978000105	BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA	50
57142978000105	BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA	53
20982406000124	BRAVO AR SERVICE COMERCIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	53
12875569000180	BRB SERVICOS S/A	43
7195028000170	BSB MEDICAL ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	50
35084241000140	BSH INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS DO VES	52
35084241000140	BSH INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS DO VES	52
10284509000167	C L A DOS SANTOS ESTUDIO EPP	54
4292445000143	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	53
4292445000143	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	53
46089683000104	C&M COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	55

12824334000169	C.M. ORATHES CONFECÇOES E EQUIPAMENTOS LTDA	51
12824334000169	C.M. ORATHES CONFECÇOES E EQUIPAMENTOS LTDA	52
8241158000165	CAL- COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	53
8241158000165	CAL- COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	52
3160007000169	CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA	51
4784569000227	CALIA Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA	44
6998221000187	CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMÉRCIO LTDA	55
37117678000401	CAPITAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA	54
37669952000102	CARMO SCHMIDT ENGENHARIA LTDA	53
23443459000165	CAROLYNE CARBONI BERNARDO	47
3143181000101	CAST INFORMÁTICA S/A	41
3143181000101	CAST INFORMÁTICA S/A	46
3143181000101	CAST INFORMÁTICA S/A	47
4496605000176	CBC - CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL - EIRELI	49
6160688000153	CBV CENTRO BRASILEIRO DA VISAO LTDA	49
29105107000186	CCL SERVICOS EM RODOVIAS EIRELI ME	48
29105107000186	CCL SERVICOS EM RODOVIAS EIRELI ME	48
15676062000195	CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA	54
15676062000195	CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA	54
7171299000196	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	47
7171299000196	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	45
7171299000196	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	47
1467047000122	CENTRO CLINICO E ECOGRAFICO DE SOBRADINHO LTDA	55
61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	52
40584096000105	CENTRO DE PESQUISAS EM INFORMATICA LTDA	46
2683235000150	CENTRO OESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	51
3014374000154	CEREAIS CELIA LTDA	52
26722189000110	CERRADO VIAGENS LTDA	54
26722189000110	CERRADO VIAGENS LTDA	54
26722189000110	CERRADO VIAGENS LTDA	55
3502099000118	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A	54
24857885000108	CIG - CENTRO DE IMAGENS GAMA LTDA	54
11133237000167	CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTÃO ALIMENTAR	44
11133237000167	CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTÃO ALIMENTAR LTDA	52
72843212000141	CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA	51
838896000182	CIRURGICA SAO BERNARDO LTDA	53
838896000182	CIRURGICA SAO BERNARDO LTDA	54
838896000182	CIRURGICA SAO BERNARDO LTDA	42
838896000182	CIRURGICA SAO BERNARDO LTDA	40
7660888000138	CLARA SERVICOS INTEGRADOS DE VIDEO, CONTEUDO E WEB EIRELI	41
40432544000147	CLARO S.A.	40
40432544000147	CLARO S.A.	50
40432544000147	CLARO S.A.	54
40432544000147	CLARO S.A.	55
4619042000166	CLINICA BRASILIA DE RADIOLOGIA LTDA	54
18783509000113	CLINICA DE NEFROLOGIA RENAL VIDA LTDA ME	48
49325619000165	CLINICA DO RIM LTDA	51
508572000186	CLÍNICA RADIOLÓGICA VILA RICA LTDA	54
2092332000179	CLM SOFTWARE COMERCIO IMP E EXP LTDA	43
8602787000173	COMERCIAL AGUIAR MERCEARIAS LTDA	53
30945249000130	COMERCIAL MARCTEL COMERCIO E SERVICOS DE	50
1920177000179	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	53
1920177000179	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	54
1920177000179	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	55
28843702000156	CONECTAMED COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	54
31546484000100	CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES	48
12419502000130	CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	53
11745682000188	CONNEX TELE E INFORMATICA LTDA	45
308141000923	CONNECTCOM TELEINFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	52
1114245000102	CONNECTOR ENGENHARIA LTDA	54
1114245000102	CONNECTOR ENGENHARIA LTDA	55
1114245000102	CONNECTOR ENGENHARIA LTDA	55
97191902000194	CONSERVAS ODERICH SA	54
97191902000194	CONSERVAS ODERICH SA	54
97191902000194	CONSERVAS ODERICH SA	54
1597589000209	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	52
58104089000116	CONSORCIO AET-VOLAR	53
1136983000150	CONSORCIO AET-VOLAR	55
1136983000150	CONSORCIO AET-VOLAR	55
58306947000105	CONSORCIO BRASILIA SEGURA	53
58306962000153	CONSORCIO BRASILIA SEGURA II	53
48004023000109	CONSÓRCIO CENTRAL IT E VNS	47
47875665000102	CONSORCIO DATA TRAFFIC CENTRAL ENERGY	47
42370214000108	CONSÓRCIO G4 VICENTE PIRES	43
43619133000153	CONSÓRCIO G5 ESPM	44
18011878000198	CONSÓRCIO HP - ITA	36
47158521000135	CONSÓRCIO MC	47
10387986000158	CONSÓRCIO NOVO TERMINAL	
10387986000158	CONSÓRCIO NOVO TERMINAL	

47485253000166	CONSÓRCIO SHSN TRECHO 03, LOTE 01	47
47811886000117	CONSÓRCIO SHSN TRECHO 03, LOTE 02	47
43810723000169	CONSORCIO STE/FUTURE ATP/PRISMA BRT	46
53114498000180	CONSÓRCIO TAGUATINGA	50
43552590000178	CONSORCIO TECHNE-UFC	44
37991338000162	CONSTRUTEQ CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	54
37991338000162	CONSTRUTEQ CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	54
37991338000162	CONSTRUTEQ CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	55
37991338000162	CONSTRUTEQ CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	55
60853934000106	CONSTRUTORA AUGUSTO VELLOSO S A	51
612960000102	CONSTRUTORA BURITY LTDA	53
612960000102	CONSTRUTORA BURITY LTDA	53
612960000102	CONSTRUTORA BURITY LTDA	53
612960000102	CONSTRUTORA BURITY LTDA	53
612960000102	CONSTRUTORA BURITY LTDA	51
904946000182	CONSTRUTORA COSTA JUNIOR LTDA	47
33480104000108	CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA	47
24439931000159	CONSTRUTORA FERREIRA SANTOS LTDA	50
24439931000159	CONSTRUTORA FERREIRA SANTOS LTDA	52
670588000190	CONSTRUTORA LUNER LTDA	
37243599000102	CONSTRUTORA PORTO S.A.	54
26412148000127	CONTARPP ENGENHARIA LTDA	49
26412148000127	CONTARPP ENGENHARIA LTDA	47
26412148000127	CONTARPP ENGENHARIA LTDA	47
26412148000127	CONTARPP ENGENHARIA LTDA	47
26412148000127	CONTARPP ENGENHARIA LTDA	53
2047027000165	CONTCORTE SERVIÇOS GRÁFICOS E IMP. DIG.	52
2047027000165	CONTCORTE SERVIÇOS GRÁFICOS E IMP. DIG.	53
2259749000183	CONTRIGO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	53
2259749000183	CONTRIGO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	52
2259749000183	CONTRIGO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	52
2259749000183	CONTRIGO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	54
2259749000183	CONTRIGO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	55
29511607000118	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABO	51
5455684000130	CONTROL TELEINFORMÁTICA LTDA	54
58619404000814	CONVERGINT COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	44
16654626000151	COOK EMPR EM ALIMENTAÇÃO COLETIVA LTDA	52
16654626000151	COOK EMPR EM ALIMENTAÇÃO COLETIVA LTDA	52
16654626000151	COOK EMPR EM ALIMENTAÇÃO COLETIVA LTDA	52
3462349000133	COPIADORA UNIVERSITARIA LTDA	52
1551920000160	COPYLINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	47
17926240000114	COREPLAN GESTÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	49
1021708000191	COSS CONSTRUÇÕES LTDA	47
1021708000191	COSS CONSTRUÇÕES LTDA	53
1021708000191	COSS CONSTRUÇÕES LTDA	53
1021708000191	COSS CONSTRUÇÕES LTDA	53
1021708000191	COSS CONSTRUÇÕES LTDA	53
35963155000108	COVEZI CAMINHOES E ONIBUS LTDA	55
35963155000108	COVEZI CAMINHOES E ONIBUS LTDA	55
35963155000108	COVEZI CAMINHOES E ONIBUS LTDA	56
26159355000111	CPM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE LTDA	51
26159355000111	CPM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE LTDA	51
6224599000123	CQO - CONSTRUTORA QUEIROZ OLIVEIRA LTDA	48
6224599000123	CQO CONSTRUTORA QUEIROZ OLIVEIRA LTDA	49
6224599000123	CQO CONSTRUTORA QUEIROZ OLIVEIRA LTDA	55
13331555000168	CRA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	53
26615916000140	CRUZEIRO SERVICOS LTDA	55
26615916000140	CRUZEIRO SERVICOS LTDA	55
22575793000100	CRUZEIRO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI	50
27595780000116	CS BRASIL FROTAS LTDA	45
27595780000116	CS BRASIL FROTAS LTDA	54
27595780000116	CS BRASIL FROTAS S/A	46
7177507000164	CTO - CENTRO DE TECNOLOGIA ORTOPEDICA LTDA	52
7177507000164	CTO - CENTRO DE TECNOLOGIA ORTOPEDICA LTDA	52
7177507000164	CTO - CENTRO DE TECNOLOGIA ORTOPEDICA LTDA	52
7177507000164	CTO - CENTRO DE TECNOLOGIA ORTOPEDICA LTDA	54
7177507000164	CTO CENTRO DE TECNOLOGIA ORTOPÉDICA LTDA	54
7177507000164	CTO - CENTRO DE TECNOLOGIA ORTOPEDICA LTDA	55
13347993000114	D.W.L COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	42
14953799000145	DALA TRANSPORTES LTDA	48
4515963000189	DALETH VEÍCULOS LTDA EPP	54
630999000152	DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	47
630999000152	DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	47
33859698000154	DASK EMPREENDIMENTOS LTDA	46
26389015000187	DATA ENGENHARIA LTDA	54
26389015000187	DATA ENGENHARIA LTDA	55
6074895000195	DATAGOV INFORMÁTICA LTDA	47
4602789000101	DATEN TECNOLOGIA LTDA	51
4602789000101	DATEN TECNOLOGIA LTDA	53

4602789000101	DATEN TECNOLOGIA LTDA	40
4602789000101	DATEN TECNOLOGIA LTDA	45
4602789000101	DATEN TECNOLOGIA LTDA	54
23097104002105	DAVITA BRASIL PARTICIPAÇÕES E SERV DE NEFROLOGIA	45
648717000144	DAVITA SERV DE NEFROLOGIA PACINI LTDA	46
1856738000118	DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA PLANALTO LTDA	41
928375000116	DELTALAB CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	49
11319557000378	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	54
11319557000378	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	54
11319557000378	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	54
11319557000378	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	55
11319557000378	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	54
11319557000378	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	55
7897039000100	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	53
7897039000100	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	51
29853493000194	DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA ME	52
9650283000191	DFTI - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	53
9650283000191	DFTI - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	55
12702376000127	DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	53
12702376000127	DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	55
3500455000164	DIAGNOSTIC S S	54
50797062000144	DIALIZE TAGUATINGA SOLUCOES MEDICAS LTDA	51
1936069001085	DIGISYSTEM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	45
1936069001085	DIGISYSTEM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	48
4837800000112	DIGITAL COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA	41
31568740000152	DIRETA FACIL TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	48
2403217000178	DISTRITAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	51
35702671000189	DOMÍNIO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	54
35702671000189	DOMÍNIO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	54
19489005000158	DOURADO E RABELO CLINICA VETERINARIA SS	52
20894966000127	DQUALITTY IND COM DE MOVEIS LTDA ME	53
677870000108	DRIVE INFORMATICA LTDA	42
9353109000187	DUTECH INFORMATICA LTDA	46
9353109000187	DUTECH INFORMATICA LTDA	46
9353109000187	DUTECH INFORMATICA LTDA	47
9353109000187	DUTECH INFORMATICA LTDA	46
41245254000157	ECO-HABITAT CONSULTORIA SOCIAL LTDA	54
6157430000106	ECOS TURISMO LTDA	50
6157430000106	ECOS TURISMO LTDA	51
6157430000106	ECOS TURISMO LTDA	54
6157430000106	ECOS TURISMO LTDA	54
6157430000106	ECOS TURISMO LTDA	54
6157430000106	ECOS TURISMO LTDA	55
6157430000106	ECOS TURISMO LTDA	54
6157430000106	ECOS TURISMO LTDA	55
20305783000129	EDVAN FORTUNATO BRAZ DA SILVA	52
10719671000160	ELDEX DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA ME	53
26575437000147	ELDORADO TECNOTEX EDUCACIONAL E PROFISSIONAL LTDA	51
26575437000147	ELDORADO TECNOTEX EDUCACIONAL E PROFISSIONAL LTDA	52
14115388000180	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	49
14115388000180	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	49
14115388000180	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	55
54902668000153	ELOAR SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	55
3374268000262	ELSHADAY ENGENHARIA LTDA	47
3374268000262	ELSHADAY ENGENHARIA LTDA	52
3374268000262	ELSHADAY ENGENHARIA LTDA	47
3374268000262	ELSHADAY ENGENHARIA LTDA	47
3374268000262	ELSHADAY ENGENHARIA LTDA	47
3374268000262	ELSHADAY ENGENHARIA LTDA	47
3374268000262	ELSHADAY ENGENHARIA LTDA	47
3374268000262	ELSHADAY ENGENHARIA LTDA	47
3374268000262	ELSHADAY ENGENHARIA LTDA	47
3374268000262	ELSHADAY ENGENHARIA LTDA	47
51438599000180	EMBARQUE JA PASSAGENS AÉREAS LTDA (EDX SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA)	54
3497158000107	EMBRATOP GEO TECNOLOGIAS LTDA	55
32447449000199	EMPOLI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	51
243530000160	EMPRESA RADIOGRAPH CLÍNICA DE IMAGEM LTDA	54
2007037000177	ENCOM ENERGIA E COMERCIO LTDA	43
7612398000166	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	49
7612398000166	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	54
4837549000196	ENGEMAG CONSTRUTORA E INCORPORADORA	49
4837549000196	ENGEMAG CONSTRUTORA E INCORPORADORA CT N° 82/2022	53
4768702000170	ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA	49
4768702000170	ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA	53
4768702000170	ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA	48
4909730000160	ENGTERRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	54
50584243000192	EPAMAQ LTDA	55
38408899000159	EQUIMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	53
1032911000163	ESFERA CONSTRUCOES METALICAS LTDA	55
1099686000182	ESPLANADA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	52

1099686000182	ESPLANADA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	51
33931327000136	ESPLENDOR SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIO DE FRIOS LTDA	54
16604411000207	ETICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA	54
1600153000132	EUGENIO & MARQUES LTDA	44
10293515000180	EXCIMER TEC. COM. ASSIST. EQUIP.MÉDICOS HOSP. LTDA	51
10293515000180	EXCIMER TEC. COM. ASSIST. EQUIP.MÉDICOS HOSP. LTDA	48
10293515000180	EXCIMER TEC. COM. ASSIST. EQUIP.MÉDICOS HOSP. LTDA	51
10293515000180	EXCIMER TEC. COM. ASSIST. EQUIP.MÉDICOS HOSP. LTDA	53
2977786000127	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	51
1627142000146	EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA	36
14945616000140	F A FERRARI DE SOUZA	53
7953689000118	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	50
61100244000130	FANEM LTDA	48
58635830000175	FARMARIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	54
16701716003686	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	51
7713994000132	FIBRA CONSTRUcoes EIRELI	49
36908652000176	FIRST POINT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	49
55088157000102	FK GRUPO S/A	54
46361634000170	FOCO COMERCIO CORPORATIVO LTDA	54
3157626000102	FORTE GRÁFICA E EDITORA LTDA	55
8368875000152	FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	54
46135499000145	FORZA DISTRIBUIDORA LTDA	56
37401359000180	FRANÇA MÁQUINAS LTDA	55
94132024000148	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA	51
94132024000148	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA	52
49324221001690	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	53
9174844000123	FRIOLI FRIGORÍFICO OLIVEIRA LTDA	51
9174844000123	FRIOLI FRIGORÍFICO OLIVEIRA LTDA	55
3585183000142	FSB COMUNICACAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO LTDA	51
8808153000171	FUTURA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	54
23021148000108	G P LEITE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ME	47
15219654000188	G S I SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	39
8744139000151	G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	51
8744139000151	G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	39
8744139000151	G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	40
8744139000151	G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	44
8744139000151	G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	50
8744139000151	G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	50
27606589000122	G&G BRASIL FOODS S/A	54
7094346000145	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	53
4970285000144	GAMACORP HOSPITALAR COMÉRCIO DE MEDICAMENTO LTDA	54
5275229000152	GCE S/A	42
5275229000152	GCE S/A	46
596529000110	GENÉTICA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	48
17851596000136	GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	49
17851596000136	GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	47
17851596000136	GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	47
17851596000136	GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	47
17851596000136	GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	47
17851596000136	GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	47
7346027000180	GENSET SOLUTIONS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	47
90180605000102	GENTE SEGURADORA S.A	53
90180605000102	GENTE SEGURADORA S.A	54
47434926000159	GESTAO DO CUIDADO SERVICOS DE SAUDE LTDA	51
10685746000130	GETI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	53
4400995000309	GIESECKE+DEVRIENT MOBILE SECURITY BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	50
23262384000116	GLAUCIO DEODATA AGRONEGOCIOS LTDA ME	55
2265823000174	GLOBAL SEGURANÇA LTDA	48
9439320000117	GLOBAL SERVIÇOS & COMÉRCIO LTDA	40
9439320000117	GLOBAL SERVIÇOS & COMÉRCIO LTDA	40
9439320000117	GLOBAL SERVICOS E COMERCIO LTDA	48
24702397000121	GOLDEN REPRESENTAÇÕES E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	54
24702397000121	GOLDEN REPRESENTAÇÕES E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	54
42463842000120	GP CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	54
4784378000184	GPLAN SERVICOS LTDA	53
4784378000184	GPLAN SERVICOS LTDA	53
4784378000184	GPLAN SERVICOS LTDA	53
4784378000184	GPLAN SERVICOS LTDA	53
8220275000142	GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	44
8220275000142	GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	53
8220275000142	GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	54
11004446000100	GRAFICA E EDITORA QUALYTA LTDA	41
3698620000215	GREEN4T SOLUCOES TI LTDA	39
41789816000123	GREGORI FIORINI PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS E ARTÍSTICAS LTDA	55
4699854000169	GRG TECH ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA	41
40195063000165	GROOM LAKE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	53
59717553000617	GRUPO MULTI S.A	55
30430146000138	GSC TOOL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	54
26473058000146	GVA CONNECTION FACILITIES LTDA	54
26473058000146	GVA CONNECTION FACILITIES LTDA	54

19897299000157	H2F CONSTRUÇÕES E SERV. TERC. DE MÃO DE OBRA	47
19897299000157	H2F CONSTRUÇÕES E SERV. TERC. DE MÃO DE OBRA	47
19897299000157	H2F CONSTRUÇÕES E SERV. TERC. DE MÃO DE OBRA	47
19897299000157	H2F CONSTRUÇÕES E SERV. TERC. DE MÃO DE OBRA	47
19897299000157	H2F CONSTRUÇÕES E SERV. TERC. DE MÃO DE OBRA	47
19897299000157	H2F CONSTRUÇÕES E SERV. TERC. DE MÃO DE OBRA	47
5696494000104	HAI AEL COMERCIAL EIRELI	52
24039450000156	HDX COMERCIAL EIRELI	47
27476124000102	HEALTH SOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA	48
27476124000102	HEALTH SOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA	51
75543611000770	HELISUL TÁXI AÉREO LTDA - FILIAL II	54
33452855000102	HEXA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	54
36257530000167	HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	51
36257530000167	HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	51
36257530000167	HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	51
36257530000167	HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	52
36257530000167	HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	51
36257530000167	HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	52
36257530000167	HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	52
36257530000167	HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	51
36257530000167	HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	51
36257530000167	HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	52
36257530000167	HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	53
36257530000167	HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	51
25371614000100	HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	51
37108388000159	HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA.	52
5743288000108	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	46
	HOSPFAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	
26921908000121	HOSPITALARES S.A.	51
2560878000107	HOSPITAL ANCHIETA LTDA.	54
1273401000188	HOSPITAL DAS CLÍNICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILÂNDIA LTDA	49
1273401000188	HOSPITAL DAS CLÍNICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILÂNDIA LTDA	49
1273401000188	HOSPITAL DAS CLÍNICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILÂNDIA LTDA	49
382069000127	HOSPITAL LAGO SUL S/A	49
382069000127	HOSPITAL LAGO SUL S/A	49
382069000127	HOSPITAL LAGO SUL S/A	49
25841000153	HOSPITAL SANTA LUCIA S/A	52
10793027000132	HOSPITAL SÃO MATEUS	49
10793027000132	HOSPITAL SÃO MATEUS	49
10793027000132	HOSPITAL SÃO MATEUS	50
5576510000125	HOT COZINHA INDUSTRIAL LTDA	48
5576510000125	HOT COZINHA INDUSTRIAL LTDA	48
54305743001170	HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	56
31612634000129	HUEB SAUDE HOSPITAL DIA LTDA	49
31612634000129	HUEB SAUDE HOSPITAL DIA LTDA	49
2141279000159	HYTEC - CONSTRUCOES	51
2141279000159	HYTEC CONSTRUCOES	46
2141279000159	HYTEC CONSTRUCOES	46
37297817000183	11 COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	49
13147449000129	ILLUMINA BRASIL PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA LTDA	51
67393181000134	IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA	54
67393181000134	IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA	55
67393181000134	IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA	55
61418141000113	INDÚSTRIA GRÁFICA BRASILEIRA LTDA	49
7196243000358	INFINITA ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR LTDA	54
7196243000358	INFINITA ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR LTDA	54
28594525000111	INFLUENTE COMUNICACAO E ESTRATEGIA LTDA	54
2237437000179	INFRA-ENGETH INFRA ESTRUTURA , CONSTRUÇÃO	48
2237437000179	INFRA-ENGETH INFRA ESTRUTURA , CONSTRUÇÃO	53
2237437000179	INFRA-ENGETH INFRA ESTRUTURA , CONSTRUÇÃO	53
2237437000179	INFRA-ENGETH INFRA ESTRUTURA , CONSTRUÇÃO	53
2237437000179	INFRA-ENGETH INFRA ESTRUTURA , CONSTRUÇÃO	53
54479179000130	INNOVAR INDUSTRIA E COMUNICAÇÃO LTDA	54
20102044000130	IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	54
9611589000139	INSTITUTO BRASILEIRO DE POLITICAS PUBLICAS	52
27544160000158	INSTITUTO BRASILIENSE DE NEFROLOGIA EIRELI ME	45
6292778000106	INSTITUTO DE RADIOTERAPIA DE TAGUATINGA LTDA	52
6984836000154	INTELEGENCIA DE NEGOCIOS SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	52
6984836000154	INTELEGENCIA DE NEGOCIOS SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	52
5058935000142	INTERATIVA FACILITIES LTDA	40
5058935000142	INTERATIVA FACILITIES LTDA	40
5058935000142	INTERATIVA FACILITIES LTDA	40
233883000341	INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA -	52
21316426000129	INVENTI PRODUCOES E PROJETOS LTDA	55
4228626000100	ISM GOMES DE MATTOS LTDA	52

4228626000100	ISM GOMES DE MATTOS LTDA	52
4228626000100	ISM GOMES DE MATTOS LTDA	52
10554387000181	ISTI INFORMATICA & SERVIÇOS LTDA	47
1650167000160	ITA EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA	42
1650167000160	ITA EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA	46
54322844000188	ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	53
36519422000115	IVG BRASIL LTDA	52
31628708000115	J A CARNES CIA LTDA	51
31628708000115	J A CARNES CIA LTDA	53
31628708000115	J A CARNES CIA LTDA	53
7646538000117	J LIMA CIA LTDA	53
20555337000172	J. F. E. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA	45
84972926000139	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	51
36779930000132	J2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	56
8448695000180	J5 TRANSPORTES DE CARGA LTDA	51
13418193000147	J&L PROMOÇÃO DE VENDAS EM INFORMÁTICA LTDA	55
24425034000277	JAMC CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO	51
28734262000107	JB MONTAGENS CORPORATIVAS LTDA	46
10862831000126	JC REFRIGERAÇÃO, SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA	52
10862831000126	JC REFRIGERAÇÃO, SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA	54
51070802000109	JCA CONSTRUÇOES LTDA EPP	56
23046325000100	JCP ANDRADE TRANSPORTES LTDA	51
13609718000121	JD CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	53
13609718000121	JD CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	45
13609718000121	JD CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	52
22463530000109	JDR SERVICES LTDA ME	41
71985014000150	JEYTECH COMERCIAL E TECNOLOGIA LTDA	55
15464751000136	JOVIC COMERCIAL E SERVICOS LTDA	54
37145968000116	JVC INDUSTRIA COMERCIO ATACADO LOGISTICA E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	52
37145968000116	JVC INDUSTRIA COMERCIO ATACADO LOGISTICA E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	52
37145968000116	JVC INDUSTRIA COMERCIO ATACADO LOGISTICA E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	53
37145968000116	JVC INDUSTRIA COMERCIO ATACADO LOGISTICA E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	54
37145968000116	JVC INDUSTRIA COMERCIO ATACADO LOGISTICA E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	53
37145968000116	JVC INDUSTRIA COMERCIO ATACADO LOGISTICA E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	53
37145968000116	JVC INDUSTRIA COMERCIO ATACADO LOGISTICA E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	54
37145968000116	JVC INDUSTRIA COMERCIO ATACADO LOGISTICA E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	55
37145968000116	JVC INDUSTRIA COMERCIO ATACADO LOGISTICA E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	55
37145968000116	JVC INDUSTRIA COMERCIO ATACADO LOGISTICA E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	55
37145968000116	JVC INDUSTRIA COMERCIO ATACADO LOGISTICA E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	55
8470393000109	KADU COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	44
24989868000124	KINGLINE GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	54
28319914000139	L E MARTINS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	51
36078874000109	L&E COMERCIAL E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	51
36584113000129	L7 CONSTRUTORA LTDA	54
73008682000152	LABINBRAZ COMERCIAL LIMITADA	48
31673254001095	LABORATORIOS B BRAUN AS	53
20025738000110	LAN EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES EIRELI	52
20025738000110	LAN EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES EIRELI	53
20025738000110	LAN EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES EIRELI	54
20025738000110	LAN EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES EIRELI	54
37603724000130	LAVAD'OURO SERVICO DE LAVANDERIA LTDA	50
31138821000112	LAVANDERIA HOSPITALAR ACQUA FLASH LTDA	51
31138821000112	LAVANDERIA HOSPITALAR ACQUA FLASH LTDA	50
9078124000164	LEVEL 33 COMERCIO E SERVIÇO DE TECNOLOGIA LTDA	53
21822463000109	LICITOP COMERCIO E SERVICO EIRELI	51
21822463000109	LICITOP COMERCIO E SERVICO EIRELI	51
21822463000109	LICITOP COMERCIO E SERVICO EIRELI	54
21822463000109	LICITOP COMERCIO E SERVICO EIRELI	54
21822463000109	LICITOP COMERCIO E SERVICO EIRELI	54
21822463000109	LICITOP COMERCIO E SERVICO EIRELI	53
21822463000109	LICITOP COMERCIO E SERVICO EIRELI	54
21822463000109	LICITOP COMERCIO E SERVICO EIRELI	54
21822463000109	LICITOP COMERCIO E SERVICO EIRELI	54
21822463000109	LICITOP COMERCIO E SERVICO EIRELI	55
21822463000109	LICITOP COMERCIO E SERVICO EIRELI	55
21822463000109	LICITOP COMERCIO E SERVICO EIRELI	55
12477490000281	LIDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	53
12477490000281	LIDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	55
38423488000132	LIDER NUTRICA0 E ALIMENTOS LTDA	50
482840000138	LIDERANÇA LIMPEZA CONSERVAÇÃO LTDA	41
482840000138	LIDERANÇA LIMPEZA CONSERVAÇÃO LTDA	48
482840000138	LIDERANÇA LIMPEZA CONSERVAÇÃO LTDA	48
482840000138	LIDERANÇA LIMPEZA CONSERVAÇÃO LTDA	48
482840000138	LIDERANÇA LIMPEZA CONSERVAÇÃO LTDA	48
482840000138	LIDERANÇA LIMPEZA CONSERVAÇÃO LTDA	48
482840000138	LIDERANÇA LIMPEZA CONSERVAÇÃO LTDA	48
482840000138	LIDERANÇA LIMPEZA CONSERVAÇÃO LTDA -	43
482840000138	LIDERANÇA LIMPEZA CONSERVAÇÃO LTDA -	53

4401412000194	LIGHTING ENGENHARIA E COMERCIO LTDA-EPP	52
4401412000194	LIGHTING ENGENHARIA E COMERCIO LTDA-EPP	54
4401412000194	LIGHTING ENGENHARIA E COMERCIO LTDA-EPP	54
4401412000194	LIGHTING ENGENHARIA E COMERCIO LTDA-EPP	49
4196357000148	LINECONTROL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	54
12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	50
35443257000100	LION SERVICOS E COMERCIO LTDA ME	49
11042059000169	LITORAL PESCADOS LTDA	53
11042059000169	LITORAL PESCADOS LTDA	53
19052652000106	LIVE MARKETING, EVENTOS E COMUNICAÇÃO LTDA.	49
2491558000142	LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A.	51
5094718000108	LOCCUS DO BRASIL LTDA	50
5094718000108	LOCCUS DO BRASIL LTDA	50
5094718000108	LOCCUS DO BRASIL LTDA	51
5094718000108	LOCCUS DO BRASIL LTDA	54
5094718000108	LOCCUS DO BRASIL LTDA	55
66716000353	LOGIN INFORMÁTICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - FILIAL	55
34704202000136	LOPES SAAB ENGENHARIA LTDA	53
31426986000190	LOTUS DF CONSULTORIA EM LOGISTICA EIRELI	45
1424128000145	LUIZ TADEO DAMASCHI - EPP	53
32593430000150	M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	54
15392953000110	M CHECON DESIGN E CENOGRAFIA LTDA	52
15392953000110	M CHECON DESIGN E CENOGRAFIA LTDA	52
15392953000110	M CHECON DESIGN E CENOGRAFIA LTDA	51
3975626000101	M P LETREIROS E BRINDES LTDA	53
42563692000126	M.I. MONTREAL INFORMÁTICA S.A	40
19018615000173	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI	55
2027570000109	MADELIDER COMERCIAL LTDA	49
31562686000138	MAIS PROJETOS E OBRAS LTDA	52
11450144000166	MANC MANUTENCAO E CONSTRUCOES EIRELI EPP	41
24677985000152	MANGABEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	
24677985000152	MANGABEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	
24677985000152	MANGABEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	
24677985000152	MANGABEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	
3093776001759	MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI	53
61074175000138	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	44
88611835000129	MARCOPOLO S.A	56
43846400000125	MARVIN SOLUÇÕES LTDA	54
5301811000146	MAS - SERVIÇOS MEDICOS LTDA - CLÍNICA DE IMAGEM VILLAGE	54
48205157000180	MASSAS PAULISTA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	51
48959160000199	MASTERCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA	54
48959160000199	MASTERCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA	54
50472353000162	MATRIZ SHOPPING DOS MOVEIS LTDA	53
50472353000162	MATRIZ SHOPPING DOS MOVEIS LTDA	55
3449625000123	MAXCLEAN COMÉRCIO SERVIÇOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	50
15528639000111	MAYA CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI	48
21416819000104	MAZIMU'S ENGENHARIA EIRELI	39
21416819000104	MAZIMU'S ENGENHARIA EIRELI	52
4198254000117	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	48
4198254000117	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	49
4198254000117	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	49
4198254000117	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	49
4198254000117	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	49
4198254000117	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	49
4198254000117	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	49
4198254000117	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	49
4198254000117	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	49
4198254000117	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	49
4198254000117	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	49
4198254000117	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	49
4198254000117	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	50
4198254000117	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	52
4198254000117	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	53
4198254000117	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	53
4198254000117	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	54
4198254000117	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	54
96513486000130	MEC Q COMERCIO E SERV. DE METROL. INDUSTRIAL	41
22899299000109	MECATRON TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA EPP	54
37566567000130	MEDICARE SERVICO DE EMERGENCIA MOVEEL E HOME CARE LTDA	53
14683737000241	MEDIMPLANTES - SERVICOS E PRODUTOS ESPECIALIZADOS LTDA	52
23481981000131	MEDPRIME CLÍNICA GESTAO E SAUDE S/A	53
9530659000124	MEDSCIENCE COM. DE PROD. MED. HOSP. LTDA	43
2629342000109	MELO & PINHEIRO LTDA - EPP	44
13798155000167	MENDONÇA E GONCALVES CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	54
13798155000167	MENDONÇA E GONCALVES CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	54
13798155000167	MENDONÇA E GONCALVES CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	56
19844288000109	METALCO DO BRASIL LTDA	54
4551344000140	METALÚRGICA RENOVAR LTDA	54
8766992000174	METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	41
8766992000174	METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	46
65295172000185	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	49

65295172000185	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	50
65295172000185	MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	49
65295172000185	MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	50
7041060000100	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES	47
611343000192	MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	53
611343000192	MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	53
611343000192	MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	53
611343000192	MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	53
611343000192	MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	49
7464749000139	MG TRANSPORTES E COMERCIO DE CEREAIS EIRELI ME	54
3138540000124	MHS EMPREENDIMENTOS CONST E INCORPORADORA	47
3138540000124	MHS EMPREENDIMENTOS CONST E INCORPORADORA	53
3138540000124	MHS EMPREENDIMENTOS CONST E INCORPORADORA	53
3138540000124	MHS EMPREENDIMENTOS CONST E INCORPORADORA	53
3138540000124	MHS EMPREENDIMENTOS CONST E INCORPORADORA	53
3138540000124	MHS EMPREENDIMENTOS CONST E INCORPORADORA	49
3138540000124	MHS EMPREENDIMENTOS CONST E INCORPORADORA	46
38259748000186	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA EPP	54
8528076000104	MICROBUSINESS TECNOLOGIA LTDA	49
1590728000264	MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA	54
1590728000264	MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA	47
1590728000264	MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA	53
1590728000264	MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA	54
1590728000264	MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA	55
1590728000264	MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA	55
1590728000264	MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA	55
1590728000930	MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA - FILIAL	51
1590728000264	MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA - FILIAL I	50
1724795000496	MICROWARE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	54
37240147000169	MMR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	53
13377181000111	MULTIBRINDES COMÉRCIO DE BRINDES EM GERAIS LTDA	54
4689445000181	MULTSERV SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	49
28753538000196	MUSSA CONSTRUTORA LTDA	48
28634818000185	N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA LTDA	54
37185239000193	NACIONAL ENGENHARIA E SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO LTDA	54
4041085000107	NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	53
10742806000109	NATAL COMPUTER LTDA	53
8365527000121	NEOORTHO PRODUTOS ORTOPÉDICOS S.A	51
8365527000121	NEOORTHO PRODUTOS ORTOPEDICOS S/A	49
4326648000103	NG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	55
4326648000103	NG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	55
9053350000190	NIVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	46
28787743000172	NO LA COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA	51
28787743000172	NO LA COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA	52
20022974000183	NORDEN TECNOLOGIA LTDA	52
14915804000125	NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA	51
37131927000170	NORTHWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	48
37131927000170	NORTHWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	49
37131927000170	NORTHWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	49
37131927000170	NORTHWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	55
2253249000134	NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA	46
5847161000139	NOVA COMÉRCIO DE TECN. DE INFORMÁTICA EIRELI	42
5847161000139	NOVA COMÉRCIO DE TECN. DE INFORMÁTICA EIRELI	53
29842046000130	NOVA LOCACOES DE ESTRUTURA E COMUNICACAO LTDA ME	49
50945261000152	NOVA SAUDE GUARA LTDA	55
50945214000109	NOVA SAUDE SOBRADINHO LTDA	54
57118929000137	NOVA SB COMUNICAÇÃO S/A	44
12561319000175	NOVAINSTRUMENTS EQUIP PARA LABORATORIO LTDA	49
12561319000175	NOVAINSTRUMENTS EQUIP PARA LABORATORIO LTDA	49
12561319000175	NOVAINSTRUMENTS EQUIP PARA LABORATORIO LTDA	51
12561319000175	NOVAINSTRUMENTS EQUIP PARA LABORATORIO LTDA	50
66512682000120	NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	49
7797967000195	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	43
7797967000195	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	45
7797967000195	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	47
7797967000195	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	52
7797967000195	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	46
7797967000195	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	51
7797967000195	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	44
7797967000195	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	55
9137728000134	NTSEC SOLUÇÕES EM TELEINFORMÁTICA LTDA CT N° 47226/2022	47
9137728000134	NTSEC SOLUÇÕES EM TELEINFORMÁTICA LTDA CT N° 47336/2022	47
37992740000161	NUCLEO DE DIAGNOSE E MICROCIRURGIA OCULAR	49
8623106000153	NUTRA - NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA	40
8727723000107	NUTRENCIAL ASSESSORIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	52
19685191000109	NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA	52
23639953000108	NUTROMNI SERVICOS DENUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA EPP	40
23639953000108	NUTROMNI SERVICOS DENUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA EPP	53
1646611000174	NO UNIVERSITARIO RESTAURANTE IND COM E A	40

81243735001977	POSITIVO TECNOLOGIA S.A (FILIAL)	55
81243735001977	POSITIVO TECNOLOGIA S.A (FILIAL)	55
5673799000109	PPN TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - 1º TAC	47
5340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	52
5340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	52
5340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	52
5340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	52
23200199000105	PRO-HAB CONSTRUÇOES LTDA	53
23200199000105	PRO-HAB CONSTRUÇOES LTDA	55
40849143000197	PRONET TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA	52
5428409000399	PROPEG COMUNICACAO S A	44
6266214000190	PROTECT4 SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (A2B)	49
14560935000137	PULSAR BRASIL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	53
10224281000110	QUALITEK TECNOLOGIA LTDA	46
72653009000102	QUALITY ALUGUEL DE VEÍCULOS S/A	49
72653009000102	QUALITY ALUGUEL DE VEÍCULOS S/A	50
72653009000102	QUALITY ALUGUEL DE VEÍCULOS S/A	54
35791391000437	QUALITY SOFTWARE S/A	55
6955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	52
6955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	52
6955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	52
6955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	50
6955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	50
6955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	50
6955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	51
6955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	51
6955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	51
6955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	51
6955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	51
6955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	51
6955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	51
6955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	51
6955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	52
6955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	51
6955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	51
6955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	52
11162311000173	R7 Facilities	50
11162311000173	R7 Facilities	41
11162311000173	R7 Facilities	39
18833888000109	RAC - RADIOLOGIA AGUAS CLARAS LTDA	54
7179587000197	RBT EVENTOS LTDA ME	48
24131569000154	RCO SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	53
24131569000154	RCO SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	53
15333845000176	RDK DEGRAVACOES E EVENTOS LTDA	52
15333845000176	RDK DEGRAVACOES E EVENTOS LTDA	43
8247960000162	REAL JG FACILITIES LTDA	40
8247960000162	REAL JG FACILITIES LTDA	40
8247960000162	REAL JG FACILITIES LTDA	40
8247960000162	REAL JG FACILITIES LTDA	40
8247960000162	REAL JG FACILITIES S/A	49
8247960000162	REAL JG FACILITIES S/A	54
8247960000162	REAL JG FACILITIES S/A	54
8247960000162	REAL JG FACILITIES S/A	54
8247960000162	REAL JG FACILITIES S/A	54
8247960000162	REAL JG FACILITIES S/A	54
8247960000162	REAL JG FACILITIES S/A	54
8247960000162	REAL JG FACILITIES S/A	54
8247960000162	REAL JG FACILITIES S/A	54
8247960000162	REAL JG FACILITIES S/A	54
8247960000162	REAL JG FACILITIES S/A	54
8247960000162	REAL JG FACILITIES S/A	54
28642042000145	RBS CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA	55
37381902000125	REDE NACIONAL DE APREN PROM SOC E INTEGRAÇÃO	43
97531702000133	REFEICOES NORTE SUL EIRELI	49
97531702000133	REFEICOES NORTE SUL LTDA	49
97531702000133	REFEICOES NORTE SUL LTDA	51
97531702000133	REFEICOES NORTE SUL LTDA	54
97531702000133	REFEICOES NORTE SUL LTDA	55
97531702000133	REFEICOES NORTE SUL LTDA	55
97531702000133	REFEICOES NORTE SUL LTDA	54
351210000124	REVVITY DO BRASIL LTDA	50
46872557000113	RIO VERMELHO COMÉRCIO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS	55
44216778000108	RIVERA MÓVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	54
23552212000268	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	47
23552212000268	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	47
30280358000690	ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA	49
24103721000195	ROYAL ATACADISTA E COMÉRCIO EIRELI	51
24103721000195	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA (VER A PASTA COM A SES)	48
24103721000195	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA	53
42074601000199	RPJ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	54
20936189000136	RVA COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI - ME	41
20936189000136	RVA COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI - ME	54

20936189000136	RVA COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI - ME	55
56319718000108	RZK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (NS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA)	
4927672000106	S C M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA ME	53
4927672000106	S C M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA ME	54
4927672000106	S C M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA ME	54
4927672000106	S C M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA ME	55
5944156000144	S H MACIEL LOPES LTDA	51
5944156000144	S H MACIEL LOPES LTDA	53
87163234000138	SABEMI SEGURADORA S/A	54
47702009000108	SAFRA INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	54
14853879000129	Sagres Engenharia Ltda.	48
14853879000129	Sagres Engenharia Ltda.	48
58426628000133	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	48
10588595001335	SANOFI MEDLEY FARMACÊUTICA LTDA	54
8764612000162	SANTA LUZIA III EMPREEND. IMOB. LTDA	
2435614000121	SANTANA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	51
5834462000128	SANTÉ LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	54
51536795000600	SANTIAGO CINTRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	53
37920249000125	SATELITE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	48
32069228000124	SATELITE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	53
32069228000124	SATELITE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	53
32069228000124	SATELITE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	51
32069228000124	SATELITE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	54
32069228000124	SATELITE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	54
32069228000124	SATELITE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	55
32069228000124	SATELITE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56
5927075000136	SATELITE PROMOCOES E COMERCIO EIRELI	49
7793833000104	SAUDE RIO E MAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	51
9020873000130	SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA	51
4927672000106	SCM COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA	54
4927672000106	SCM COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA	54
5741114000106	SEA TECNOLOGIA LTDA	51
58619404000814	SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACO (CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA)	41
58619404000814	SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACO (CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA)	47
58619404000814	SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACO (CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA)	47
13258899000199	SEFIX GESTAO DE PROFISSIONAIS EIRELI	50
33065699000127	SEGUROS SURA S.A	50
83483230000186	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	45
83483230000186	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	48
3470083000170	SEMPRE ALERTA AG. MÃO DE OBRA E SERV. GERAIS LTDA	44
3296968000103	SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - ADMINIS	49
1608603000133	SERGEVEL SOLUÇÕES LTDA	41
11172833000156	SERMAN SERVICOS MANUTENCAO E INSTALACAO LTDA	49
11172833000156	SERMAN SERVICOS MANUTENCAO E INSTALACAO LTDA	55
72576143000157	SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A	54
1134191000228	SERVIX INFORMATICA LTDA - FILIAL	50
1134191000228	SERVIX INFORMATICA LTDA - FILIAL	53
20035120000131	SET FREE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA	54
58752460000156	SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA	49
58752460000407	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	47
1884133000130	SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA	50
11385361000110	SIGA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E FACILITIES EIRELI	43
20103987000187	SIGMA INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA	55
19814481000105	SILK BRINDES COMUNICAÇÃO VISUAL, COMÉRCIO, SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	48
7432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A	47
7432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A	54
1479100000105	SISCOM TELECOMUNICACOES LTDA.	43
54565478000198	SISPACK MEDICAL LTDA	47
54565478000198	SISPACK MEDICAL LTDA	51
10201909000161	SMART PROMOCOES E EVENTOS LTDA EPP	48
26656820000120	SMARTGRID ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	54
34228416000183	SMARTER ENGENHARIA EIRELI ME	48
34228416000183	SMARTER ENGENHARIA EIRELI ME	48
34228416000183	SMARTER ENGENHARIA EIRELI ME	48
34228416000183	SMARTER ENGENHARIA EIRELI ME	48
34228416000183	SMARTER ENGENHARIA EIRELI ME	48
43181280000194	SMD SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA (MANTEVIDA SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA)	52
61590410000124	SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES	52
7594862000139	SOFTWARE AG BRASIL INFORMATICA E SERVICOS LTDA.	43
7594862000139	SOFTWARE AG BRASIL INFORMATICA E SERVICOS LTDA.	55
11232743000103	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	53
26478859000102	SOLLAR ENGENHARIA LTDA EPP	45
9445502000109	SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	40
9445502000109	SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	49
12941636000117	SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA	55
20727821000131	SORTECH CONS E DESENVOLVIMENTO DE SOL	48
20727821000131	SORTECH CONS E DESENVOLVIMENTO DE SOL	44
4744134000178	SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA	40
52237506000112	SPARTA TRANSPORTES LTDA	53
54446810000103	SPECTRUN BIO ENGENHARIA MEDICA HOSPITALAR LTDA	54

44931229000115	SPL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EPP	52
38405762000140	STAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	53
37131539000190	STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	48
37131539000190	STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	52
37131539000190	STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	52
37131539000190	STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	51
37131539000190	STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	54
37131539000190	STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	54
37131539000190	STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	54
37131539000190	STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	49
37131539000190	STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	54
37131539000190	STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	55
26483321000188	STARK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI CT Nº 047470/2022	47
3605417000176	STARTEC CIENTÍFICA LTDA	48
88849773000198	STE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA SA	49
9543618000172	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	53
11320576000152	SUPER ESTÁGIOS LTDA - EPP	47
11320576000152	SUPER ESTÁGIOS LTDA - EPP	48
48937226000140	SUPER MIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA ME	54
9491927000146	SURFACE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA	46
9491927000146	SURFACE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA	48
9491927000146	SURFACE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA	46
9491927000146	SURFACE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA	53
29562894000195	SXMEDIC COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	53
1369056000180	SYS MANAGER INFORMÁTICA LTDA	54
3263975000109	SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA	50
712411000100T	T & S ENGENHARIA TELEMÁTICA E SISTEMAS LTDA	49
11185325000102	TAREA GERENCIAMENTO LTDA	44
44213642000144	TARG.ED LTDA	55
24638930000133	TECFIBRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	54
4496615000101	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	55
26990812000115	TECNISYS INFORMÁTICA E ACESSORIA EMPRESARIAL	45
21306287000152	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	52
21306287000152	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	54
21306287000152	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	55
32913188000155	TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	49
32913188000155	TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	51
32913188000155	TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	51
32913188000155	TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	51
32913188000155	TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	48
32913188000155	TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	47
32913188000155	TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	50
32913188000155	TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA,	47
32913188000155	TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA,	49
97544324000122	TEGRA LTDA EPP	55
2558157000162	TELEFONICA BRASIL S/A	40
10547708000110	TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	54
44730882000116	THG COMÉRCIO E E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	52
2421421000111	TIM S.A	42
1536135000210	TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR LTDA	51
1536135000210	TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR LTDA	51
3619767000515	TORINO INFORMÁTICA LTDA	53
3619767000515	TORINO INFORMÁTICA LTDA	53
3619767000515	TORINO INFORMÁTICA LTDA	55
59104760000191	TOYOTA DO BRASIL LTDA	55
55367606000151	TRACTON COMÉRCIO DE TRATORES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	56
7188297000100	TRANSFER LOGISTICA LTDA.	45
32699271000173	TRC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	50
28914728000148	TRD SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	53
46832284000183	TRIAC ELETROMEDICINA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO LTDA	53
6789603000109	TRIUNFO REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA	49
34503918000175	TRO LOCACOES DE PIPA LTDA	48
46091133000111	TT PRODUCOES E EVENTOS LTDA	52
9366582000107	TVA CONSTRUÇÃO LTDA	54
14181341000115	UATUMÃ TURISMO E EVENTOS LTDA	49
14181341000115	UATUMÃ TURISMO E EVENTOS LTDA	48
14181341000115	UATUMÃ TURISMO E EVENTOS LTDA	49
8438042000110	UE BRASIL TECNOLOGIA LTDA	49
28879445000102	ULTRA SOLUTIONS EIRELI	50
10494677000187	UNIÃO MÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	53
10494677000187	UNIÃO MÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	54
10494677000187	UNIÃO MÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	54
8970787000126	UNIVERSO DA SEGURANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA	52
7125585000115	URBANA AMBIENTAL CONSTRUÇÃO EIRELI	50
7125585000115	URBANA AMBIENTAL CONSTRUÇÃO EIRELI	50
7125585000115	URBANA AMBIENTAL CONSTRUÇÃO EIRELI	47
7125585000115	URBANA AMBIENTAL CONSTRUÇÃO EIRELI	54
9615218000125	URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A	
9615218000125	URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A	
9615218000125	URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A	

DIVERSOS

01 (uma) medalha homenagem da Mailson Latina a Brasília

Nota: a referida medalha não foi localizada no cofre da Unidade de Gestão Financeira da Sutes (UGEf), onde ficava guardada.

Foi aberto Processo Administrativo Disciplinar (PAD) pela UGEf, em 2023, por meio do processo SEI nº 04033-00016741/2023-07, para apuração dos fatos e eventuais responsabilidades.

Constam anexos ao presente processo relatórios de saldos das garantias registradas no SIGGo:

- Relatório SIGGo - Saldo Garantia (Apólices) (192804721)
- Relatório SIGGo - Saldo Garantia (Fiança) (192804938)
- Relatório SIGGo - Saldo Garantia (Títulos) (192805088)

Nada mais havendo a verificar, foi lavrado o presente Termo, que vai assinado pelos servidores:

PEDRO DE AQUINO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, matrícula, 187.344-X

YONARA MARTINS MENDES DE SOUSA, matrícula 285.316-7

De acordo,

FELIPE RODRIGUES DA SILVA, matrícula 187.368-7

KELLY CRISTINA FERNANDES DE MACEDO, matrícula 187.367-9



Documento assinado eletronicamente por **YONARA MARTINS MENDES DE SOUSA - Matr.0285316-7, Assessor(a) Especial**, em 22/01/2026, às 13:11, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO DE AQUINO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - Matr.0187344-X, Auditor de Controle Interno**, em 22/01/2026, às 14:46, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **KELLY CRISTINA FERNANDES DE MACEDO - Matr.0187367-9, Diretor(a) de Tesouraria**, em 22/01/2026, às 15:15, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **FELIPE RODRIGUES DA SILVA - Matr.0187368-7, Chefe da Unidade de Gestão Financeira**, em 22/01/2026, às 15:27, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 192805893 código CRC= 476CA7A1.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Anexo do Palácio do Buriti - 11º andar, sala 1103 - Praça do Buriti - Bairro Zona Cívico-Administrativa - CEP 70075-900 - DF
Telefone(s): 3312-5841
Sítio - www.economia.df.gov.br

04044-00061875/2025-71

Doc. SEI/GDF 192805893

TERMO DE
CONFERÊNCIA
DE CAIXA - GDF

Relatório Nº 6/2025 – JBB/DIEX/SUAG

Brasília, 31 de dezembro de 2025.

Assunto: Relatório de Conferência de Caixa

Senhor Superintendente,

1. COMISSÃO ENCARGADA DA CONTAGEM DE NUMERÁRIOS E ELABORAÇÃO DO INVENTÁRIO DE VALORES EXISTENTES NOS COFRES DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA

1.1. Comissão constituída através da Ordem de Serviço nº 55, de 17 de dezembro de 2025, publicada no DODF nº 239, de 18 de dezembro de 2025, página 68.

1.2. Responsável: Gerente de Orçamento e Finanças

2. RELATO

2.1. Aos 31 dias do mês de dezembro de 2025, reuniram-se na Gerência de Orçamento e Finanças/GEORF os servidores: VITOR HUGO TAVARES MOURA matrícula 286.669-2, BERNARDO SOARES SANTOS, matrícula 284.029-4 e MARIA LEILDA ARAUJO DOS SANTOS, matrícula 276.176-9, membros da Comissão, e BERNARDO SOARES SANTOS representante da **GEORF**, para procederem a contagem física e elaboração do inventário de numerário, cheques e ordens de pagamento presentes em caixa e cofre.

3. CONCLUSÃO

3.1. **Valores referentes à arrecadação – Taxa de Visitação e Fotografia - Portaria Principal**, conforme discriminados abaixo:

3.2. Importa o presente inventário em R\$ 795,00 (setecentos e noventa e cinco reais), referente ao dia 31/12/2025, discriminado da seguinte forma:

VALOR TOTAL INVENTÁRIO R\$	CÉDULAS	QUANTIDADE	VALOR R\$
795,00	100,00	04	400,00
	50,00	05	250,00
	20,00	03	60,00
	10,00	08	80,00
	5,00	00	0,00
	2,00	02	4,00
	MOEDAS	QUANTIDADE	VALOR R\$
	1,00	00	-
	0,50	00	-
	0,10	08	0,80
	0,05	04	0,20
	TOTAL R\$		795,00

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **VITOR HUGO TAVARES MOURA - Matr.0286669-2, Assessor(a)**, em 31/12/2025, às 12:18, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **MARIA LEILDA DOS SANTOS - Matr.0276176-9, Assessor(a)**, em 31/12/2025, às 12:23, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **BERNARDO SOARES SANTOS - Matr.0284029-4, Gerente de Orçamento e Finanças**, em 31/12/2025, às 12:47, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=190925453)
verificador= **190925453** código CRC= **5B32933D**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SMDB - Conjunto 12 - Área Especial - Estação Ecológica Jardim Botânico de Brasília - Bairro Lago Sul - CEP 71680-001 - DF
Telefone(s): (61) 98199-1496
Sítio - www.jardimbotanico.df.gov.br

00195-00000002/2022-18

Doc. SEI/GDF 190925453

DECLARAÇÕES DE SALDOS
BANCÁRIOS – AGENTES
ARRECADADORES



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
Gerência de Controle da Arrecadação e do Cadastro da Dívida Ativa
Núcleo de Controle da Arrecadação

Declaração - SEEC/SUREC/CONAD/GEDAT/NUCAR

Brasília, 09 de março de 2026.

DECLARAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO

Informamos para os devidos fins, que os saldos existentes em 31/12/2025 relativos aos Agentes Arrecadores estão relacionados no quadro abaixo:

Agente Arrecador	DAR/GNRE	SIMPLES NACIONAL	SALDO
001/04529 – BANCO DO BRASIL	6.364.204,62	1.749.559,67	8.113.764,29
003/00116 – BASA	0,00	0,00	0,00
004/01368 – BANCO DO NORDESTE	0,00	0,00	0,00
009/00010 – STN	0,00	0,00	0,00
021/00571 – BANESTES S/A	0,00	0,00	0,00
033/00825 – SANTANDER/BANESPA	24.053.004,42	348.287,04	24.401.291,46
041/01327 – BANRISUL	0,00	4.568,01	4.568,01
047/00015 – BANSERGIPE	0,00	0,40	0,40
070/00020 – BRB	2.525.527,93	393.365,73	2.918.893,66
077/00019 – BANCO INTER	0,00	125.112,29	125.112,29
104/15013 – CEF	3.194.211,48	4.879,33	3.199.090,81
237/06068 – BRADESCO	2.306.247,49	326.440,86	2.632.688,35
341/08686 – ITAÚ	6.771.758,33	1.715.143,59	8.486.901,92
389/00060 – MERCANTIL	9.735,72	256,44	9.992,16
422/00516 – SAFRA	0,00	8.429,94	8.429,94
748/01160 – BANSICRED	0,00	42.173,88	42.173,88
756/00019 – BANCOOB	1.150.862,95	199.620,23	1.350.483,18

Atenciosamente,

Henrique Gomes Monfardini
Chefe



Documento assinado eletronicamente por **HENRIQUE GOMES MONFARDINI - Matr.0280574-X, Chefe do Núcleo de Controle da Arrecadação**, em 09/03/2026, às 12:47, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=196898758)
verificador= **196898758** código CRC= **535E977D**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SBN, Qd 2, Bl. A, Ed. Vale do Rio Doce sala 1003 - Bairro Asa Norte - CEP 70040-909 - DF

3312-8158/8107/8168

04044-00001088/2026-51

Doc. SEI/GDF 196898758

CONCILIAÇÕES DE CONTAS
BANCÁRIAS – AGENTES
ARRECADADORES



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Núcleo de Controle da Arrecadação

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – EXERCÍCIO 2025

Valores em R\$

Item	BANCO	Saldo SIGGO	Declaração de Saldo DAR/GNRE	Declaração Saldo Simples	Diferença
01	001/04529 – BANCO DO BRASIL	9.142.703,58	6.364.204,62	1.749.559,67	1.028.939,29
02	004/01368 – BANCO DO NORDESTE	1.604,44	0,00	0,00	1.604,44
03	021/00571 – BANESTES S/A	0,73	0,00	0,00	0,73
04	033/00825 - SANTANDER/BANESPA	26.550.688,41	24.053.004,42	348.287,04	2.149.396,95
05	041/01327 – BANRISUL S/A	7.892,78	0,00	4.568,01	3.324,77
06	047/00015 – BANSERGIPE S/A	0,40	0,00	0,40	0,00
07	070/00020 - BRB	4.503.937,09	2.525.527,93	393.365,73	1.585.043,43
08	077/00001 – INTER	846.554,87	0,00	125.112,29	721.442,58
09	104/15013 - CEF	4.412.754,39	3.194.211,48	4.879,33	1.213.663,58
10	237/06068 - BRADESCO	4.829.162,74	2.306.247,49	326.440,86	2.196.474,39
11	341/08686 - ITAÚ	18.931.212,95	6.771.758,33	1.715.143,59	10.444.311,03
12	389/00060 – MERCANTIL	22.594,20	9.735,72	256,44	12.602,04
13	422/00516 – SAFRA	54.660,82	0,00	8.429,94	46.230,88
14	748/01160 – SICREDI	293.309,33	0,00	42.173,88	251.135,45
15	756/00019 - BANCOOB	2.712.875,43	1.150.862,95	199.620,23	1.362.392,25
	Total	72.309.952,16			

Notas Explicativas

As diferenças de saldo apuradas no fechamento do exercício de 2025 estão demonstradas, de forma consolidada, em seus respectivos bancos, nos quadros abaixo:

01. Banco do Brasil S/A

001/04529 - Banco do Brasil		
Diferença Apurada	1.028.939,29	
Ofício encaminhado por meio do processo Sei	7.788,64	Aguardando regularização por parte do BB
Arrecadação de testes para implantação do débito automático, posteriormente descontinuada	(70,23)	Aguardando regularização por parte do BB
Falta lançamento de repasse referente ao Simples Nacional no sistema SIAC	(1.082.160,52)	Regularizado em Fevereiro/2026 pelas 2026GR01215 e 2026GR01217
Lançamento de repasse efetuado indevidamente no sistema SIAC	41.871,23	Regularizado em Fevereiro/2026 pela 2026GR01218
Arrecadação, contabilizada a menor, devido falha no sistema RPC	3.631,59	Regularizado em Janeiro/2026
Resultado	0,00	

02. Banco do Nordeste S/A

004/01368 – Banco do Nordeste		
Diferença Apurada	1.604,44	
Falta lançamento de repasse referente ao Simples Nacional no sistema SIAC	(1.604,44)	Regularizado em Fevereiro/2026 pelas 2026GR01215 e 2026GR01217
Resultado	0,00	

03. Banco do Estado do Espírito Santo

021/00571 – Banco do Estado do Espírito Santo		
Diferença Apurada	0,73	
Falta lançamento de repasse referente ao Simples Nacional no sistema SIAC	(0,73)	Regularizado em Fevereiro/2026 pela 2026GR01217
Resultado	0,00	

04. Banco Santander S/A

033/00825 – Banco Santander		
Diferença Apurada	2.149.396,95	
Lançamento de repasse efetuado indevidamente no sistema SIAC	2.028,78	Regularizado em Fevereiro/2026 pela 2026GR01218
Falta lançamento de repasse referente ao Simples Nacional no sistema SIAC	(2.151.689,15)	Regularizado em Fevereiro/2026 pelas 2026GR01215 e 2026GR01217
Arrecadação, contabilizada a menor, devido falha no sistema RPC	263,42	Regularizado em Janeiro/2026
Resultado	0,00	

05. Banrisul S/A

041/01327 – Banrisul		
Diferença Apurada	3.324,77	
Falta lançamento de repasse referente ao Simples Nacional no sistema SIAC	(3.324,77)	Regularizado em Fevereiro/2026 pelas 2026GR01215 e 2026GR01217
Resultado	0,00	

07. Banco de Brasília SA

070/00020 - BRB		
Diferença Apurada	1.585.043,43	
Arrecadação, contabilizada a menor, devido falha no sistema RPC	729,19	Regularizado em Janeiro/2026
Lançamento de repasse efetuado indevidamente no sistema SIAC	5.029,95	Aguardando regularização por parte da SEEC/SEFIN/SUTES/UGEF/DIBAN, conforme o memorando 13, SEEC/SUREC/CONAD/GEDAT/NUCAR (Processo Sei 04044-00019510/2025-43)
Lançamento de repasse efetuado indevidamente no sistema SIAC	4.760,61	Regularizado em Fevereiro/2026 pela 2026GR01218
Falta lançamento de repasse referente ao Simples Nacional no sistema SIAC	(1.546.737,05)	Regularizado em Fevereiro/2026 pelas 2026GR01215 e 2026GR01217
Falta de repasse do valor destinado à conta scrow a ser utilizada no fluxo de securitização	(48.826,13)	Aguardando regularização pelo banco

Resultado	0,00	
------------------	-------------	--

08. Banco Inter S/A

077/00019 - Banco Inter S/A		
Diferença Apurada	721.442,58	
Lançamento incorreto de repasse no sistema SIAC	4.124,97	Regularizado em Fevereiro/2026 pela 2026GR01218
Arrecadação, contabilizada a menor, devido falha no sistema RPC	59,54	Regularizado em Janeiro/2026
Arrecadação, contabilizada a maior, devido falha no sistema RPC	(67.184,46)	Regularizado em Janeiro/2026
Falta lançamento de repasse referente ao Simples Nacional no sistema SIAC	(658.422,63)	Regularizado em Fevereiro/2026 pelas 2026GR01215 e 2026GR01217
Resultado	0,00	

09. Caixa Econômica Federal S/A

104/15013 - CEF		
Diferença Apurada	1.213.663,58	
Ofício encaminhado por meio do processo Sei	3.154,02	Aguardando regularização por parte da CEF
Lançamento incorreto de repasse no sistema SIAC	1.796,65	Regularizado em Fevereiro/2026 pela 2026GR01218
Falta lançamento de repasse referente ao Simples Nacional no sistema SIAC	(1.223.302,57)	Regularizado em Fevereiro/2026 pelas 2026GR01215 e 2026GR01217
Arrecadação contabilizada a menor, devido falha no sistema RPC	4.688,32	Regularizado em Janeiro/2026
Resultado	0,00	

10. Bradesco S/A

237/06068 – BRADESCO		
Diferença Apurada	2.196.474,39	

Falta lançamento de repasse referente ao Simples Nacional no sistema SIAC	(2.202.897,74)	Regularizado em Fevereiro/2026 pela 2026GR01215
Falta de repasse do valor destinado à conta scrow a ser utilizada no fluxo de securitização	(149,35)	Regularizado em Janeiro/2026
Lançamento incorreto de repasse no sistema SIAC	5.163,23	Regularizado em Fevereiro/2026 pela 2026GR01218
Arrecadação contabilizada a menor, devido falha no sistema RPC	1.409,47	Regularizado em Janeiro/2026
Resultado	0,00	

11. Itaú S/A

341/08686 - ITAÚ		
Diferença Apurada	10.444.311,03	
Lançamento de repasse efetuado indevidamente no sistema SIAC	105.549,97	Regularizado em Fevereiro/2026 pela 2026GR01218
Falta lançamento de repasse referente ao Simples Nacional no sistema SIAC	(10.552.306,81)	Regularizado em Fevereiro/2026 pelas 2026GR01215 e 2026GR01217
Arrecadação contabilizada a menor, devido falha no sistema RPC	2.445,81	Regularizado em Janeiro/2026
Resultado	0,00	

12. Banco Mercantil S/A

389/00060 – Banco Mercantil S/A		
Diferença Apurada	12.602,04	
Lançamento Incorreto – Repasse lançado em Outras Receitas Correntes	(10.526,36)	Aguardando regularização por parte da SEEC/SEFIN/SUTES/UGEF/DIBAN, conforme o memorando 13, SEEC/SUREC/CONAD/GEDAT/NUCAR (Processo Sei 04044-00019510/2025-43)
Lançamento incorreto em outro agente arrecadador	51,65	Regularizado em Fevereiro/2026 pela 2026GR01214
Lançamento de repasse efetuado indevidamente no sistema SIAC	5,72	Regularizado em Fevereiro/2026 pela 2026GR01218
Falta lançamento de repasse referente ao Simples Nacional no sistema SIAC	(969,79)	Regularizado em Fevereiro/2026 pelas 2026GR01216 e 2026GR01217

Falta de lançamento de repasse de DAR	(1.163,26)	Aguardando regularização por parte da SEEC/SEFIN/SUTES/UGEF/DIBAN, conforme o memorando 13, SEEC/SUREC/CONAD/GEDAT/NUCAR (Processo Sei 04044-00019510/2025-43)
Resultado	0,00	

13. Banco Safra S/A

422/00516 – Banco Safra S/A		
Diferença Apurada	46.230,88	
Lançamento incorreto em outro agente arrecadador	(51,65)	Regularizado em Fevereiro/2026 pela 2026GR01214
Falta lançamento de repasse referente ao Simples Nacional no sistema SIAC	(46.179,23)	Regularizado em Fevereiro/2026 pelas 2026GR01216 e 2026GR01217
Resultado	0,00	

14. Confederação Sicredi

748/01160 - Sicredi		
Diferença Apurada	251.135,45	
Lançamento incorreto em outro agente arrecadador	43.281,60	Aguardando regularização por parte da SEEC/SEFIN/SUTES/UGEF/DIBAN, conforme o memorando 13, SEEC/SUREC/CONAD/GEDAT/NUCAR (Processo Sei 04044-00019510/2025-43)
Falta lançamento de repasse referente ao Simples Nacional no sistema SIAC	(295.212,25)	Regularizado em Fevereiro/2026 pelas 2026GR01216 e 2026GR01217
Lançamento incorreto de repasse no sistema SIAC	795,20	Regularizado em Fevereiro/2026 pela 2026GR01218
Resultado	0,00	

15. Banco Bancoob S/A

756/00019 – Bancoob		
Diferença Apurada	1.362.392,25	
Falta lançamento de repasse referente ao Simples Nacional no sistema SIAC	(1.403.767,36)	Regularizado em Fevereiro/2026 pelas 2026GR01216 e 2026GR01217

Falta lançamento de repasse de GNRE no sistema SIAC	(8.564,58)	Aguardando regularização por parte da SEEC/SEFIN/SUTES/UGEF/DIBAN, conforme o memorando 13, SEEC/SUREC/CONAD/GEDAT/NUCAR (Processo Sei 04044-00019510/2025-43)
Lançamento incorreto de repasse no sistema SIAC	43.281,60	Aguardando regularização por parte da SEEC/SEFIN/SUTES/UGEF/DIBAN, conforme o memorando 13, SEEC/SUREC/CONAD/GEDAT/NUCAR (Processo Sei 04044-00019510/2025-43)
Lançamento incorreto de repasse no sistema SIAC	6.419,93	Regularizado em Fevereiro/2026 pela 2026GR01218
Arrecadação contabilizada a menor, devido falha no sistema RPC	238,16	Regularizado em Janeiro/2026
Resultado	0,00	

Brasília, 09 de março de 2025

Atenciosamente,

Henrique Gomes Monfardini
Chefe



Documento assinado eletronicamente por **HENRIQUE GOMES MONFARDINI - Matr.0280574-X, Chefe do Núcleo de Controle da Arrecadação**, em 10/03/2026, às 10:33, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **197033678** código CRC= **DA430791**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SBN, Qd 2, Bl. A, Ed. Vale do Rio Doce sala 1003 - Bairro Asa Norte - CEP 70040-909 - DF

3312-8158/8107/8168

DECLARAÇÕES DE SALDOS BANCÁRIOS – CEF

Agência Planalto
SBS, Quadra 01, Bloco L, Térreo
Ed. Caixa Econômica
70.070-110 - Brasília - DF

Ofício nº 030/2025 AG. PLANALTO

Brasília, 09 de janeiro de 2026

A Sua Senhoria o Senhor
Fabrício de Oliveira Barros
Subsecretário
Subsecretaria do Tesouro
Secretaria de Economia do Distrito Federal
Anexo Palácio do Buriti, 11º andar
Eixo Monumental
70.075-900- Brasília – DF

Assunto: **Declaração dos Saldos de Contas com base em 31.12.2025**

Senhor Subsecretário,

1. Encaminhamos anexa a planilha com saldos das contas correntes, poupanças e aplicações financeiras do GDF, com posição em 31.12.2025.
2. Colocamo-nos a disposição para os esclarecimentos que sejam necessários.

Atenciosamente,

Samuel Lira Correa Junior
Gerente de Carteira PJ
Ag. Planalto

Leticia Ferejon Santos
Gerente Geral de Rede
Ag. Planalto

POSIÇÃO EM 30/12/2025												
C. CORRENTE	DT. ABERT.	CC FORMATO NSGD(NOV.0)	DT. ENCERR.	SALDO	C. POUPANÇA	DT. ABERT.	DT. ENCERR.	SALDO POUP.	APLIC. FIC	DT. IN. APLIC	SALDO APLIC.	
006.000031-0	19/12/2006	575290739 - 6		12.708,81					CX FIC PRATICO	13/03/2019	1.321.989,19	
006.000033-7	20/12/2006	575290741 - 8		611.717,50					CX FIC PRATICO	20/09/2018	3.942.882,69	
006.000034-5	27/12/2006	574436469 - 9		11.659,44					CX AUT POLIS RF	15/09/2025	207.042,24	
006.000056-6	21/01/2008	575265298 - 3		31.453,77								
006.000085-0	23/04/2009	575265299 - 1		0,00								
006.000086-8	23/04/2008	575265301 - 7		0,00					CX AUT POLIS RF	13/11/2025	9.459.845,07	
006.000087-6	23/04/2009	575265302 - 5		339.133,55					CX FIC POLIS RF	14/09/2018	11.771.605,17	
006.000090-6	08/07/2009	575290742 - 6		40.021,05					CX AUT POLIS RF	06/06/2019	15.093,40	
006.000091-4	08/07/2009	575290746 - 9		95.102,67					CX AUT POLIS RF	28/09/2018	338.970,87	
006.000130-9	10/06/2001	575265303 - 3		15.079,42	728971488-2	08/06/2010		34.081,16	CX AUT POLIS RF	--	403.210,62	
006.000147-3	24/10/2012	575265304 - 1		0,00					CX AUT POLIS RF	20/09/2018	1.760.690,51	
006.000149-0	24/10/2012	575265305 - 0		0,00					CX FIC POLIS RF	13/03/2019	10.923.608,61	
006.000153-8	19/12/2012	575219729 - 1		874.486,97	728971491-2	25/07/2013		11.001,99	CX AUT POLIS RF	24/10/2018	23.993,03	
006.000154-6	27/12/2012	575265306 - 8		93.529,00					CX AUT POLIS RF	27/05/2019	190.637,74	
006.000162-7	01/02/2013	575265307 - 6		1.359.490,91					CX FIC PRATICO	13/05/2019	112.965,31	
006.000166-0	27/12/2013	575265308 - 4		206.887,88					CX AUT POLIS RF	24/10/2018	4.172.716,51	
006.000167-8	27/12/2013	575264198 - 1		17.969,09					CX AUT POLIS RF	13/05/2019	3.874.377,85	
006.000168-6	27/12/2013	575264199 - 0		1.243.460,91					CX FIC POLIS RF	14/09/2018	20.932.814,11	
006.000169-4	27/12/2013	575264201 - 5		94.953,92					CX FIC POLIS RF	13/05/2019	11.380.478,30	
006.000172-4	27/12/2013	574436524 - 5		0,00					CX FIC PRATICO	02/04/2019	0,00	
006.000178-3	22/05/2014	574436592 - 0		60,00							0,00	
006.000196-1	19/01/2015			encerrada					CAIXA FIC TV*	11/11/2015	134,25	
006.000209-7	26/04/2016	574216801 - 9		0,00					CX AUT POLIS RF	03/05/2016	7.749,72	
006.647115-3	27/10/2011	574436812 - 0		0,00					CX FIC PRATICO	18/09/2018	0,01	
006.647157-9	17/12/2012	574216858 - 2		0,00					CX LIQ POLIS	04/11/2015	62,78	
006.647281-8	26/06/2018	574216865 - 5		0,00	POUP VINC			386,50	CAIXA FIC TV	08/06/2021	1.896,34	
006.647310-5	02/12/2019	574216867 - 1		0,00	POUP VINC			10.543.698,55	CAIXA FIC TV	10/08/2021	0,00	
006.647312-1	11/12/2019	574216882 - 5		0,00	POUP VINC			1.292.395,25	CX FIC TV POLIS	11/12/2019	0,00	
006.647324-5	21/05/2020	574446341 - 7		0,00					CX FIC TV POLIS	21/05/2020	0,00	
006.647332-6	29/10/2020	574216885-0		0,00	POUP VINC			1.409.438,43	CAIXA FIC TV	29/06/2023	263.712,38	
006.647354-7	24/12/2021	574216929-5		0,00					CX FIC TV POLIS	25/09/2025	112.209,35	
006.647355-5	28/12/2021	574216931-7		0,00					CX FIC TV POLIS	25/09/2025	55.212,55	
006.647356-3	28/12/2021	574216932 - 5		0,00					CX FIC POLIS RF	05/11/2024	5.768,50	
006.647358-0	21/11/2022	574216934 - 1		0,00	POUP VINC			1.734.972,85	CX FIC POLIS RF	14/08/2024	0,00	
006.647359-8	21/11/2022	574216935 - 0		0,00					CX FIC POLIS RF	11/04/2025	478,59	
006.647364-4	04/01/2023	574216941-4		0,00	POUP VINC			1.380,07	CX FIC POLIS RF		6,69	
006.647370-9	11/09/2023	574216946-5		0,00					CX FIC TV POLIS	11/11/2025	93.076,34	
006.900504-8	01/09/1998	575264204 - 0		0,00	--	--			--	--	0,00	
					723199485-8	04/03/2013		10.645.766,71	--	--	0,00	
006.900990-6	15/07/2003	575264205 - 8		22.729,20	--	--			CX AUT POLIS RF	15/07/2003	246.386,83	
006.071003-2	28/12/2016	575264202 - 3		220.713,40	728484732-9	02/06/2017		247.164,81	CX FIC PRATICO	21/09/2018	400.094,46	
006.071051-2	27/12/2018	574216802 - 7		0,00					CAIXA FIC TV	03/06/2019	2.117,22	
006.071052-0	27/12/2018	574216803 - 5		0,00					CAIXA FIC TV	03/06/2019	0,00	
006.071054-7	31/12/2018	574216804 - 3		0,00					CAIXA FIC TV	11/07/2019	0,00	
006.071055-5	31/12/2018	574216805 - 1		1,55					CAIXA FIC TV	11/07/2019	0,00	
006.071057-1	31/12/2018	574216806 - 0		0,00					CAIXA FIC TV	11/07/2019	0,00	
006.071058-0	31/12/2018	574216807 - 8		0,00					CAIXA FIC TV	15/07/2019	0,00	
006.071060-1	08/01/2019	574216808 - 6		0,00					CAIXA FIC TV	11/07/2019	0,00	
006.071070-9	26/12/2019	574216811 - 6		0,00					CAIXA FIC TV	02/07/2020	0,00	
006.071082-2	13/01/2020	574216812 - 4		0,00					CAIXA FIC TV	16/02/2022	0,00	
006.071093-8	23/12/2020	574436808 - 2		42.678,23	POUP VINC	01/11/2022		48.019.378,38	CX AUT POLIS RF	04/01/2021	95.555,82	
006.071094-6	29/12/2020	574216814 - 0		0,00					CAIXA FIC TV	13/08/2021	0,00	
006.071100-4	13/01/2021	574216815 - 9		0,00					CAIXA FIC TV	20/12/2021	0,08	
006.071101-2	13/01/2021	574216816 - 7		0,00					CAIXA FIC TV	19/08/2021	0,09	
006.071103-9	13/04/2021	574216817-5		0,00	POUP VINC			4.640,71	CAIXA FIC TV	19/08/2021	2.078.748,80	
006.071104-7	29/04/2021	574216818 - 3		0,00	POUP VINC			0,00	CX FIC POLIS RF	20/08/2021	0,00	
006.071113-6	18/10/2021	574216819 - 1		0,00	POUP VINC			0,00	CAIXA FIC TV	13/12/2022	0,00	
006.071114-4	09/11/2021	574216821 - 3		0,00	POUP VINC			118.406,38	CAIXA FIC TV	05/09/2022	532,84	
006.071116-0	29/11/2021	574216822 - 1		0,00	POUP VINC			911,18	CAIXA FIC TV	04/03/2022	1,08	
006.071117-9	23/12/2021	575264203 - 1		0,00					CX FIC POLIS RF	07/06/2022	11.933.516,95	
006.071118-7	23/12/2021	574216823 - 0		0,00	POUP VINC			333.953,57	CAIXA FIC TV	13/04/2023	1.122,03	
006.071119-5	29/12/2021	574216824 - 8		0,00	POUP VINC			356.181,84	CAIXA FIC TV	27/01/2022	0,00	
006.071120-9	29/12/2021	574216825 - 6		0,00	POUP VINC			0,00	CAIXA FIC TV	19/01/2022	0,00	
006.071121-7	30/12/2021	574216826 - 4		0,00	POUP VINC			3.609,25	CAIXA FIV TV	27/01/2022	116,24	
006.071123-3	31/03/2022	574216827 - 2		0,00	POUP VINC			471.819,84	CAIXA FIC TV	19/08/2022	2.286,16	
006.071131-4	27/09/2022	574216829 - 9		0,00	POUP VINC			128.099,19	CAIXA FIC TV	13/12/2023	4.735.653,65	
006.071134-9	25/11/2022	574216832 - 8		0,00					CAIXA FIC TV	16/11/2022	2.082.537,65	
006.071135-7	25/11/2022	574216833 - 7		0,00					CAIXA FIC TV	05/10/2023	0,00	
006.071137-3	09/01/2023	574216834 - 5		0,00	POUP VINC			0,00	CAIXA FIC TV	15/09/2023	0,00	
006.071138-1	09/01/2023	574216835 - 3		0,00	POUP VINC			0,00	CAIXA FIC TV	10/10/2023	0,00	
006.071139-0	09/01/2023	574216836 - 1		0,00	POUP VINC			0,00	CAIXA FIC TV	30/08/2023	0,00	
006.071142-0	17/08/2023	574216838 - 8		0,00	POUP VINC			29.254,06	CAIXA FIC TV	30/04/2024	0,00	
006.071143-8	07/12/2023	574216839 - 6		0,00	POUP VINC			626.216,85	CX FIC POLIS RF	27/05/2025	2.977,15	
006.071144-6	07/12/2023	574216841 - 8		0,00	POUP VINC			656.529,57	CX FIC POLIS RF	01/10/2024	3.068,64	
006.071157-8	23/12/2024	574216847 - 7		0,00	POUP VINC			566.608,57	CX FIC POLIS RF	06/05/2025	0,00	
006.071158-6	23/12/2024	574216848 - 5		0,00	POUP VINC			1.045.801,42	CX FIC POLIS RF	30/05/2025	13.729,99	
006.071159-4	24/12/2024	574216849 - 3		0,00					CX FIC POLIS RF	30/05/2025	1.107.474,37	
006.071160-8	24/12/2024	574216851 - 5		0,00					CX FIC POLIS RF	06/06/2025	1.283,67	
006.071161-6	26/12/2024	574216852 - 3		0,00	POUP VINC			205.159,27	CX FIC POLIS RF	02/04/2025	0,00	
006.071164-0	20/03/2025	575290759 - 0		0,00				0,00	CX FIC POLIS RF	15/04/2025	99.784,08	
TOTAL CONTA CORRENTE				6.333.837,27	TOTAL POUPANÇAS			78.488.858,40	TOTAL APLICAÇÕES		104.180.316,52	

CONCILIAÇÕES DE CONTAS BANCÁRIAS – CEF

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025			CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO FIRF POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025			CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO POUPANÇA POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CREDOR UG 340101-00001 CONTA Nº 000.008-6 SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-)		R\$ 6.463,95	Sem aplicação			Sem aplicação		
(-) Débito não lançado no Razão 03.06.2011 Processo SEI 00040-00053299/2018-93 Processo SEI 00040-00014215/2021-00	R\$ 6.463,95							
Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ -						
CREDOR UG 130101-00001 CONTA NSGD 575290739-6 (ANTIGA 31-0) - GDF/SO/CEF - TRANSF. 3509 SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ 12.708,81	FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP E CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ 1.321.989,19	Sem aplicação		
		R\$ 12.708,81			R\$ 1.321.989,19			
CREDOR UG 130103-00001 CONTA NSGD 575290741-8 (ANTIGA 33-7) - GDF/SO/CEF - TRANSF.3510 SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ 611.717,50	FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP E CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ 3.942.882,69			
		R\$ 611.717,50			R\$ 3.942.882,69			
CREDOR UG 130101-00001 CONTA NSGD 574436469-9 (ANTIGA 34-5) - GDF/SES/SESPDS SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ 11.659,44	CAIXA FIC AUTOMÁTICO POLIS RF CP SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ 207.042,24	Sem aplicação		
		R\$ 11.659,44			R\$ 207.042,24			
CREDOR UG 190101-00001 CONTA NSGD 575265298-3 (ANTIGA 56-6) - GDF/SO/CEF - TRANSF. 4280/PROGRAMA PRÓ-MORADIA SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ 31.453,77	Sem aplicação			Sem aplicação		
		R\$ 31.453,77						
CREDOR UG 190101-00001 CONTA NSGD 575265299-1 (ANTIGA 85-0) SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ -	Sem aplicação			Sem aplicação		
		R\$ -						
CREDOR 190101-00001 CONTA NSGD 575265301-7 (ANTIGA 86-8) - GDF/SO/CEF - CONV Nº 0262.232-26/08- MESTRE D'ARMA SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ -	CAIXA FIC AUTOMÁTICO POLIS RF CP SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ 9.459.845,07	Sem aplicação		
		R\$ -			R\$ 9.459.845,07			

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025			CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO FIRF POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025			CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO POUANÇA POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CREDOR 190101-00001 CONTA NSGD 575265302-5 (ANTIGA 87-6) - GDF/SO/CEF CONV. 26222534/09 SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ 339.133,55	CAIXA FIC AUTOMÁTICO POLIS RF CP SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ 11.771.605,17	Sem aplicação		
CREDOR 190101-00001 CONTA NSGD 575290742-6 (ANTIGA 90-6) - GDF/SO/CEF SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ 40.021,05	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ 15.093,40	Sem aplicação		
CREDOR 190101-00001 CONTA NSGD 575290746-9 (ANTIGA 91-4) SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ 95.102,67	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ 338.970,87	Sem aplicação		
CREDOR UG 130101-00001 CONTA NSGD 575265303-3 (ANTIGA 130-9) SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ 15.079,42	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ 403.210,62	Conta poupança: 728.971.488-2 (Artiga 130-9) SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ 34.081,16
CREDOR 200101-00001 CONTA Nº NSGD 575265304-1 (ANTIGA 147-3) - Programa Pró-Transportes SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ -	FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ 1.760.690,51	Sem aplicação		
CREDOR 190101-00001 CONTA NSGD 575265305-0 (ANTIGA 149-0) SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ -	FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ 10.923.608,61	Sem aplicação		
CREDOR UG 130101-00001 CONTA NSGD 575265306-8 (ANTIGA 154-6) - GDF/CEB/CEF- Operação de Crédito SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ 93.529,00	FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ 190.637,74	Sem aplicação		
		R\$ 93.529,00			R\$ 190.637,74			

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025			CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO FIRF POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025			CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO POUAPANÇA POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CREDOR UG 130101-00001 CONTA NSGD 575265307-6 (ANTIGA 162-7) - 111110303 SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) (+) Diferença de 1ª para 2ª etapa de Débito Judicial em 08 e 09.04.2024 R\$ 193.173,24 (+) Diferença de 1ª para 2ª etapa de Débito Judicial em 05 e 08.04.2024 R\$ 645,32 (+) Diferença de 1ª para 2ª etapa de Débito Judicial em 09 e 10.05.2024 R\$ 490,97 (+) Diferença de 1ª para 2ª etapa de Débito Judicial em 23 e 26.08.2024 R\$ 1.547,91 Débito no extrato que não aparece no razão (-) (-) Débito Judicial em 08.08.2025 R\$ 771,41 (-) Débito não lançado no Razão 14.11.2016 R\$ 2.417,37 (-) Débito não lançado no Razão 06.2020 R\$ 15.119,92 (-) Débito não lançado no Razão 08.01.2021 R\$ 1.915,14 Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) (+) Ordem Bancária em Trânsito 04 E 05/2020 R\$ 60,00 Processo SEI 00040-00004411/2020-87 SALDO DO BANCO		R\$ 1.183.797,31	FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP (11112008) SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+)		R\$ 112.695,31	Sem aplicação		
CREDOR UG 190101-00001 CONTA NSGD 575265308-4 (ANTIGA 166-0) - GDF/C.FINANCIAMENTO N° 039981914/2014 SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ 206.887,88	FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ 4.172.716,51	Sem aplicação		
CREDOR UG 190101-00001 CONTA NSGD 575264198-1 (ANTIGA 167-8) - GDF/SO/CEF CF N°0399.834-03/2014 SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ 17.969,09	FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ 3.874.377,85	Sem aplicação		
CREDOR UG 190101-00001 CONTA NSGD 575264199-0 (ANTIGA 168-6) - GDF/INFRAEST CF N° 0399.836-22/2014 SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ 1.243.460,91	FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ 20.932.814,11	Sem aplicação		
CREDOR UG 190101-00001 CONTA NSGD 575264201-5 (ANTIGA 169-4) - GDF/C.FINANCIAMENTO N°0399840-14/2014 SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ 94.953,92	FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ 11.380.478,30	Sem aplicação		
CREDOR UG 130101-00001 CONTA N° 000.170-8 - CONV. GDF/CEF/CAESB CR 0408663-52/2013 SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) (-) Débito não lançado no Razão 12.2019 Aviso de débito CEF -R\$ 489.107,03 Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ 489.107,03	Sem aplicação			Sem aplicação		
		R\$ -						

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025			CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO FIRF POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025			CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO POUPANÇA POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CREDOR UG CONTAS N°s - 000.171-6 / 000.176-7 SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ -	Sem aplicação			Sem aplicação		
CREDOR UG 130103-00001 CONTA NSGD 574436524-5 (ANTIGA 172-4) - CONV. GDF/CEF/CAESB CR 0408667-99/2013 SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) (-) Débito não Lançado no Razão em 19.01.2024 E-mail GIGOV CEF 157173975 (-) Débito não Lançado no Razão em 26.01.2024 E-mail GIGOV CEF 157173975 Crédito no razão que não aparece no extrato (-) (-) OC A CANCELAR 3289 Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO	R\$ 841.451,27 R\$ 154.210,01 R\$ 2.375.313,39 R\$ 841.451,57	R\$ 2.529.523,70	Sem aplicação			Sem aplicação		
CREDOR UG CONTA NSGD 574436592-0 (ANTIGA 178-3) - GDF/DEF/SO-TC - 402.091-01/2013 SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ 60,00	Sem aplicação			Sem aplicação		
CREDOR UG 250101-00001 CONTA N° 196-1 - GDF/SEDEST - N° 814349/2014 SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ -	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ 134,25 R\$ 134,25	Sem aplicação		
CREDOR UG 340101-00001 CONTA NSGD 574216801-9 (ANTIGA 209-7) SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ -	FIF - 5413 TRANSF VOLUNTAR SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ 7.749,72 R\$ 7.749,72	Sem aplicação		
CONTAS N°s - 000.179-1/000.180-5 / 000.181-3 / 000.182-1 - 000.183-0 / 000.188-0/000.192-9/ 000.193-7/ 000.198-8 - 000.202-0 / 000.203-8 / 000.206-2 SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ -	Sem aplicação			Sem aplicação		
CREDOR UG 130103-00001 CONTA NSGD 575264202-3 (ANTIGA 71.003-2) - GDF/CEF/PNAFM SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) (-) Débito não lançado no Razão 01.02.2018 Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) Processo SEI 00040-00053010/2018-44 Processo SEI 00040-00015471/2021-14 Processo SEI 00040-00022015/2021-12 SALDO DO BANCO	R\$ 492.722,55	R\$ 713.435,96	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+)		R\$ 400.094,46	Conta poupança: 728.484.732-9 (Antiga 71.003-2) SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+)		R\$ 247.164,81
		R\$ 220.713,41	SALDO DO BANCO		R\$ 400.094,46	SALDO DO BANCO		R\$ 247.164,81

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025			CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO FIRF POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025			CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO POUPANÇA POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CREDOR UG CONTA N°s			Sem aplicação			Sem aplicação		
071.001-6/ 071.005-9/ 071.006-7/ 071.009-1/ 071.010-5/ 071.011-3/ 071.012-1/ 071.014-8/ 071.045-8/ 071.047-4								
SALDO DO RAZÃO		R\$ -						
Crédito no extrato que não aparece no razão (+)								
Débito no extrato que não aparece no razão (-)								
Crédito no razão que não aparece no extrato (-)								
Débito no razão que não aparece no extrato (+)								
SALDO DO BANCO		R\$ -						
CREDOR UG 220104-00001 CONTA 574216802-7 (ANTIGA 71.051-2)			FIF - 5413 TRANSF VOLUNTAR			Sem aplicação		
SALDO DO RAZÃO		R\$ -	SALDO DO RAZÃO		R\$ 2.117,22			
Crédito no extrato que não aparece no razão (+)			Crédito no extrato que não aparece no razão (+)					
Débito no extrato que não aparece no razão (-)			Débito no extrato que não aparece no razão (-)					
Crédito no razão que não aparece no extrato (-)			Crédito no razão que não aparece no extrato (-)					
Débito no razão que não aparece no extrato (+)			Débito no razão que não aparece no extrato (+)					
SALDO DO BANCO		R\$ -	SALDO DO BANCO		R\$ 2.117,22			
CREDOR UG CONTA 574216803-5 (ANTIGA 71.052-0)			Sem aplicação			Sem aplicação		
SALDO DO RAZÃO		R\$ -						
Crédito no extrato que não aparece no razão (+)								
Débito no extrato que não aparece no razão (-)								
Crédito no razão que não aparece no extrato (-)								
Débito no razão que não aparece no extrato (+)								
SALDO DO BANCO		R\$ -						
CREDOR UG CONTA 574216804-3 (ANTIGA 71.054-7)			Sem aplicação			Sem aplicação		
SALDO DO RAZÃO		R\$ -						
Crédito no extrato que não aparece no razão (+)								
Débito no extrato que não aparece no razão (-)								
Crédito no razão que não aparece no extrato (-)								
Débito no razão que não aparece no extrato (+)								
SALDO DO BANCO		R\$ -						
CREDOR UG CONTA 574216805-1 (ANTIGA 71.055-5)			Sem aplicação			Sem aplicação		
SALDO DO RAZÃO		R\$ 1,55						
Crédito no extrato que não aparece no razão (+)								
Débito no extrato que não aparece no razão (-)								
Crédito no razão que não aparece no extrato (-)								
Débito no razão que não aparece no extrato (+)								
SALDO DO BANCO		R\$ 1,55						
CREDOR UG CONTA 574216806-0 (ANTIGA 71.057-1)			Sem aplicação			Sem aplicação		
SALDO DO RAZÃO		R\$ -						
Crédito no extrato que não aparece no razão (+)								
Débito no extrato que não aparece no razão (-)								
Crédito no razão que não aparece no extrato (-)								
Débito no razão que não aparece no extrato (+)								
SALDO DO BANCO		R\$ -						
CREDOR UG CONTA 574216807-8 (ANTIGA 71.058-0)			Sem aplicação			Sem aplicação		
SALDO DO RAZÃO		R\$ -						
Crédito no extrato que não aparece no razão (+)								
Débito no extrato que não aparece no razão (-)								
Crédito no razão que não aparece no extrato (-)								
Débito no razão que não aparece no extrato (+)								
SALDO DO BANCO		R\$ -						
CREDOR UG CONTA 574216808-6 (ANTIGA 71.060-1)			Sem aplicação			Sem aplicação		
SALDO DO RAZÃO		R\$ -						
Crédito no extrato que não aparece no razão (+)								
Débito no extrato que não aparece no razão (-)								
Crédito no razão que não aparece no extrato (-)								
Débito no razão que não aparece no extrato (+)								
SALDO DO BANCO		R\$ -						

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025			CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO FIRF POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025			CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO POUAPANÇA POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTAS N°s 071.068-7/ 071.069-5 SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ -	Sem aplicação			Sem aplicação		
CREDOR UG CONTA 574216811-6 (ANTIGA 71.070-9) SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ -	Sem aplicação			Sem aplicação		
CONTAS N°s 071.081-4/ 071.084-9/ 071.086-5 SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ -	Sem aplicação			Sem aplicação		
CREDOR UG 440101-00001 CONTA 574216812-4 (ANTIGA 71.082-2) SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ -	FIF - 7869 AUTOM POLIS SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ -	Sem aplicação		
CREDOR UG 130101-00001 CONTA 574436808-2 (ANTIGA 71.093-8) SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ 42.678,23	FIF - 7869 AUTOM POLIS SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ 95.555,82	Conta poupança: (0146) 574.436.808-20 (Antiga 13.28478-8 - 071.093-8) SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) (-) Liberação direta de pagamento da GIGOV ao MetrôDF, no montante do Repasse e da Contrapartida Crédito no razão que não aparece no extrato (-) (-) OB86880, com valor exclusivo de repasse ao MetrôDF Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO	R\$ 470.553,62	R\$ 48.062.056,61
CREDOR UG CONTA 574216814-0 (ANTIGA 71.094-6) SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ -	Sem aplicação			Sem aplicação		
CREDOR UG CONTA N°s 071.099-7/ 071.102-0/ 071.166-7 SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ -	Sem aplicação			Sem aplicação		
CREDOR UG 340101-00001 CONTA 574216815-9 N° 71.100-4 SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ -	FIF - 5413 TRANSF VOLUNTAR SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ 0,08	Sem aplicação		
		R\$ -			R\$ 0,08			

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025			CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO FIRF POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025			CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO POUPANÇA POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CREDOR UG 340101-00001 CONTA 574216816-7 Nº 71.101-2 SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ -	FIF - 5413 TRANSF VOLUNTAR SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ 0,09	Sem aplicação		
CREDOR UG 210101-00001 CONTA 574216817-5 Nº 71.103-9 SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ -	FIF - 5413 TRANSF VOLUNTAR SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ 2.078.748,80	Poupança SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ 4.640,71
CREDOR UG CONTA 574216818-3 Nº 71.104-7 SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ -	Sem aplicação			Sem aplicação		
CREDOR UG CONTA 574216819-1 Nº 71.113-6 SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ -	Sem aplicação			Sem aplicação		
CREDOR UG CONTA 574216821-3 Nº 71.114-4 SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ -	FIF - 5413 TRANSF VOLUNTAR SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ 532,84	POUPANÇA OBTV SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ 118.406,38
CREDOR UG CONTA 574216822-1 Nº 71.116-0 SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ -	FIF - 5413 TRANSF VOLUNTAR SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ 1,08	POUPANÇA OBTV SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ 911,18
CREDOR UG CONTA 575264203-1 Nº 71.117-9 (GDF/CEF/PNAFM III) SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ -	FIF - 7869 AUTOM POLIS SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ 11.933.516,95	Sem aplicação		
CREDOR UG CONTA 574216823-0 Nº 71.118-7 SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ -	FIF - 5413 TRANSF VOLUNTAR SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ 1.122,03	POUPANÇA OBTV SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ 333.953,57
		R\$ -			R\$ 1.122,03			R\$ 333.953,57

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025			CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO FIRF POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025			CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO POUPANÇA POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CREDOR UG 220104-00001 CONTA 574216849-3 Nº 71.159-4 SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ -	FIF - 5413 TRANSF VOLUNTAR SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ 1.107.474,37	Sem aplicação		
CREDOR UG CONTA 574216851-5 Nº 71.160-8 SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ -	FIF - 5413 TRANSF VOLUNTAR SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ 1.283,67	Sem aplicação		
CREDOR UG CONTA 574216852-3 Nº 71.161-6 SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ -	FIF - 5413 TRANSF VOLUNTAR SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ -	POUPANÇA OBTV SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ 205.159,27
CREDOR UG CONTA 574216853-1 Nº 71.162-4 SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ -	Sem aplicação			Sem aplicação		
CREDOR UG 190101-00001 CONTA 575290759-0 Nº 71.164-0 SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) (+) Resgate em FIF para pagamento de tarifa de manutenção, cobrada indevidamente (26.12.25) Débito no extrato que não aparece no razão (-) (-) Pagamento de tarifa de manutenção, cobrada indevidamente (26.12.25) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO	R\$ 69,00 R\$ 69,00	R\$ -	FIF - 7869 AUTOM POLIS SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) (-) Resgate em FIF para pagamento de tarifa de manutenção, cobrada indevidamente (26.12.25) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO	R\$ 69,00	R\$ 99.853,08 R\$ 99.784,08	Sem aplicação		
CREDOR UG 340101-00001 CONTA (ANTIGA 647.025-4) SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) (-) Débito não lançado no Razão 25.02.2011 Processo SEI 00040-00053299/2018-93 Processo SEI 00040-00014215/2021-00 Processo SEI 00220-00001493/2021-71 Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ 60,00	Sem aplicação			Sem aplicação		
CREDOR UG CONTA Nºs 647.321-0/ 647.326-1/ 647.327-0/ 647.328-8/ 647.329-6/ 647.152-8/ SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ -	Sem aplicação			Sem aplicação		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025			CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO FIRF POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025			CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO POUPANÇA POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CREADOR UG CONTA Nº 647.046-7 SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-)		R\$ 21.928,83	Sem aplicação			Sem aplicação		
(-) Débito não lançado no Razão 25.07.2018 Processo SEI00040-00015443/2021-99 Conta Encerrada 28.09.2018	R\$ 21.928,83							
Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ -						
CREADOR UG CONTA 574436812-0 (ANTIGA 647.115-3) SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-)		R\$ 3.270.069,12	FIF - 0055 PRATICO SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-)		R\$ 0,01	Sem aplicação		
(-) Envio TED 20/08/2021 SEI 23182/2021-81 (-) DEB AUTORIZADO 07/10/2021	R\$ 1.446.796,25 R\$ 324.208,20							
Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) (+) Ordem Bancária 96392/2022 não Lançada pelo Banco		R\$ 1.499.064,67	Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ 0,01			
SALDO DO BANCO		R\$ -	SALDO DO BANCO		R\$ 0,01			
CREADOR UG CONTA Nº 647.116-1 SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-)		R\$ 1.357.269,23	Sem aplicação			Sem aplicação		
(-) Débito não lançado no razão em 04.04.2023 Prest. de Contas CONV. 01/2012 MCI - SO/CAESB	R\$ 1.357.269,23							
Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ -						
CREADOR UG 250101-00001 CONTA Nº 647.129-3 SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-)		R\$ 491.616,60	Sem aplicação			Sem aplicação		
(-)Débito não lançado no Razão 14.08.2019 Processo SEI 00040-00015610/2021-00 Conta Encerrada 31.10.2019	R\$ 491.616,60							
Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ -						
CREADOR UG 250101-00001 CONTA Nº 647.130-7 SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-)		R\$ 671.453,22	Sem aplicação			Sem aplicação		
(-) Débito não lançado no Razão 21.12.2017 Processo SEI 00040-00066801/2018-26 Processo SEI 00040-00015610/2021-00 Conta Encerrada 31.01.2018	R\$ 671.453,22							
Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ -						
CREADOR UG 250101-00001 CONTA Nº 647.131-5 SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-)		R\$ 641.288,01	Sem aplicação			Sem aplicação		
(-)Débito não lançado no Razão 14.08.2019 Processo SEI 00040-00015610/2021-00 Conta Encerrada 31.10.2019	R\$ 641.288,01							
Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ -						

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025			CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO FIRF POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025			CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO POUPANÇA POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CREDOR UG 340101-00001 CONTA Nº 647.134-0 SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-)		R\$ 30.409,24	Sem aplicação			Sem aplicação		
(-) Débito não lançado no Razão 26.05.2015 Processo SEI 00040-00053299/2018-93 Processo SEI 00040-00014215/2021-00 Conta Encerrada 30.09.2016	R\$ 30.409,24							
Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ -						
CREDOR UG 340101-00001 CONTA 574216858-2 (ANTIGA 647.157-9) SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ -	FIF - 0047 LIQUIDEZ POLIS SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ 62,78	Sem aplicação		
		R\$ -			R\$ 62,78			
CREDOR UG 340101-00001 CONTA Nº 647.134-0 SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) (-) Débito Autor 07/06/2021 Prest. de contas do Convênio nº 798.422/2013-Senasp Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ 0,48	Sem aplicação			Sem aplicação		
	R\$ 0,48							
		R\$ -						
CREDOR UG 210101-00001 CONTA 574216865-5 (ANTIGA 647.281-8) SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ -	FIF SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ 1.996,34	POUPANÇA OBTV SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ 386,50
		R\$ -			R\$ 1.996,34			R\$ 386,50
CREDOR UG 220105-00001 CONTA 574216866-3 (ANTIGA 647.305-9) SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ -	FIF SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ -	POUPANÇA OBTV SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ -
		R\$ -			R\$ -			R\$ -
CREDOR UG 220104-00001 CONTA 574216867-1 (ANTIGA 647.310-5) SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) (-)GRs 2021 a estornar 10413/10414/10417 - SUCON Débito no extrato que não aparece no razão (-) (-) Débito não Lançado no Razão em 15.12.2023 Prest. de contas Conv 888228/2019 CBMDF/MJ Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ 7.788,15	Sem aplicação			POUPANÇA OBTV SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ 10.543.698,55
	R\$ 3.893,80							
	R\$ 3.894,35							
		R\$ -						R\$ 10.543.698,55
CREDOR UG CONTA 574216882-5 (ANTIGA 647.312-1) SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ -	FIF SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ -	POUPANÇA OBTV SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ 1.292.395,25
		R\$ -			R\$ -			R\$ 1.292.395,25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025			CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO FIRF POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025			CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO POUPANÇA POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CREDOR UG CONTA 574446341-7 (ANTIGA Nº 647.324-5) SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ -	FIF - 5413 TRANSF VOLUNTAR SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ -	Sem aplicação		
CREDOR UG 220101-00001 CONTA 574216885-0 (ANTIGA Nº 647.332-6) SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ -	FIF - 5413 TRANSF VOLUNTAR SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ 263.712,38	POUPANÇA OBTV SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ 1.409.438,43
CREDOR UG 190101-00001 CONTA 574216929-5 (ANTIGA Nº 647.354-7) SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ -	FIF - 5413 TRANSF VOLUNTAR SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ 112.209,35	Sem aplicação		
CREDOR UG 190101-00001 CONTA 574216931-7 (ANTIGA Nº 647.355-5) SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ -	FIF - 5413 TRANSF VOLUNTAR SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ 55.212,55	Sem aplicação		
CREDOR UG 190101-00001 CONTA 574216932-5 (ANTIGA Nº 647.356-3) SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ -	FIF - 5413 TRANSF VOLUNTAR SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ 5.768,50	Sem aplicação		
CREDOR UG 220104-00001 CONTA 574216934-1 (ANTIGA Nº 647.358-0) SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ -	FIF - 5413 TRANSF VOLUNTAR SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ -	POUPANÇA OBTV SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ 1.734.972,85
CREDOR UG 220105-00001 CONTA 574216935-0 (ANTIGA Nº 647.359-8) SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ -	FIF - 5413 TRANSF VOLUNTAR SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ 478,59	Sem aplicação		
CREDOR UG CONTA 574216941-4 (ANTIGA Nº 647.364-4) SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ -	FIF - 5413 TRANSF VOLUNTAR SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ 6,69	POUPANÇA OBTV SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) (+) 2025NL08220, rendimento lançado em 1/12/25. Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ 1.380,07
		R\$ -			R\$ 6,69			R\$ 1.380,07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025			CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO FIRF POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025			CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO POUPANÇA POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CREDOR UG CONTA 574216946-5 (ANTIGA Nº 647.370-9) SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ -	FIF - 5413 TRANSF VOLUNTAR SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ 93.076,34	Sem aplicação		
CREDOR UG 340101-00001 CONTA 573552715 -7 SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ -	Sem aplicação			Sem aplicação		
CREDOR UG CONTA Nºs 647369-5/ 647389-0/ 647390-3/ 647391-1/ 647392-0/ 647393-8 647394-6/ 647397-0/ 647398-9/ 647399-7/ 647400-4/ 647401-2 SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ -	Sem aplicação			Sem aplicação		
CREDOR UG CONTA 575264204-0 (ANTIGA Nº 900.504-8) SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ -	Sem aplicação			Sem aplicação		
CREDOR UG 130101-00001 CONTA 575264205-8 (ANTIGA Nº 900.990-6) SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ 22.729,20	FIF - 5413 TRANSF VOLUNTAR SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ 246.386,83	Sem aplicação		
CREDOR UG 340101-00001 CONTA Nº 902.001-2 SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ -	Sem aplicação			Sem aplicação		
CREDOR UG CONTA 7231994858 - Conta de Bloqueios Judiciais (ANTIGA Nº 900700-0 - 111110303)			Sem aplicação			POUPANÇA OBTV SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ 10.645.766,71
								R\$ 10.645.766,71

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025			CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO FIRF POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025			CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO POUAPANÇA POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CREDOR UG 210101-00001 CONTA Nº 5731090854 SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ -	Sem aplicação			Sem aplicação		
CREDOR UG 220103-00001 CONTA Nº 5731508239 SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ -	Sem aplicação			Sem aplicação		
CREDOR UG 230101-00001 CONTA Nº 5733756736 SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ -	Sem aplicação			Sem aplicação		
CREDOR UG 230101-00001 CONTA Nº 5733756744 SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ -	Sem aplicação			Sem aplicação		
CREDOR UG 230101-00001 CONTA Nº 5733756752 SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ -	Sem aplicação			Sem aplicação		
CREDOR UG 230101-00001 CONTA Nº 5742168574 SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+) SALDO DO BANCO		R\$ -	Sem aplicação			Sem aplicação		

FUNDOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DE CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025			FUNDOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DE CONTA APLICAÇÃO FIRF CAIXA ECONÔMICA FEDERAL POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025			FUNDOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DE CONTA APLICAÇÃO POUPANÇA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CREDOR UG 280905-28905 - (111110503) CONTA 575219729-1 (ANTIGA Nº 153-8) SALDO DO RAZÃO		R\$ 977.644,38	FIF - 7869 AUTOM POLIS SALDO DO RAZÃO		R\$ 29.061,03	POUPANÇA (111112202) CONTA 728971491-2 (ANTIGA Nº 153-8) SALDO DO RAZÃO		R\$ 11.001,99
Crédito no extrato que não aparece no razão (+)			Crédito no extrato que não aparece no razão (+)			Crédito no extrato que não aparece no razão (+)		
(+) Resgate em FIF em razão da saída financeira pendente de esclarecimento pelo banco - 18.12.25 (AMORT SD DEVEDOR FIN)	R\$ 5.068,00							
Débito no extrato que não aparece no razão (-)			Débito no extrato que não aparece no razão (-)			Débito no extrato que não aparece no razão (-)		
(-) Saída financeira pendente de justificativa - 15.01.22 (EST FIN BL)	R\$ 4.813,04		(-) Resgate em FIF em razão da saída financeira pendente de esclarecimento pelo banco - 18.12.25 (AMORT SD DEVEDOR FIN)	R\$ 5.068,00				
(-) Saída financeira pendente de justificativa - 15.01.22 (EST FIN BL)	R\$ 5.050,03							
(-) Saída financeira pendente de justificativa - 15.01.22 (EST FIN BL)	R\$ 4.540,09							
(-) Saída financeira pendente de justificativa - 15.01.22 (EST FIN BL)	R\$ 4.813,04							
(-) Saída financeira pendente de justificativa - 15.01.22 (EST FIN BL)	R\$ 3.283,76							
(-) Saída financeira pendente de justificativa - 15.01.22 (EST FIN BL)	R\$ 1.064,48							
(-) Saída financeira pendente de justificativa - 15.01.22 (EST FIN BL)	R\$ 4.813,04							
(-) Saída financeira pendente de justificativa - 15.01.22 (EST FIN BL)	R\$ 4.813,04							
(-) Saída financeira pendente de justificativa - 15.01.22 (EST FIN BL)	R\$ 4.302,81							
(-) Saída financeira pendente de justificativa - 15.01.22 (EST FIN BL)	R\$ 1.576,07							
(-) Saída financeira pendente de justificativa - 15.01.22 (EST FIN BL)	R\$ 3.595,29							
(-) Saída financeira pendente de justificativa - 15.01.22 (EST FIN BL)	R\$ 4.813,04							
(-) Saída financeira pendente de justificativa - 15.01.22 (EST FIN BL)	R\$ 5.100,23							
(-) Saída financeira pendente de justificativa - 15.01.22 (EST FIN BL)	R\$ 5.068,00							
(-) Saída financeira pendente de justificativa - 15.01.22 (EST FIN BL)	R\$ 5.068,00							
(-) Saída financeira pendente de justificativa - 15.01.22 (EST FIN BL)	R\$ 4.302,81							
(-) Saída financeira pendente de justificativa - 15.01.22 (EST FIN BL)	R\$ 4.813,04							
(-) Saída financeira pendente de justificativa - 15.01.22 (EST FIN BL)	R\$ 4.813,04							
(-) Saída financeira pendente de justificativa - 15.01.22 (EST FIN BL)	R\$ 4.302,81							
(-) Saída financeira pendente de justificativa - 15.01.22 (EST FIN BL)	R\$ 4.813,04							
(-) Saída financeira pendente de justificativa - 15.01.22 (EST FIN BL)	R\$ 3.177,79							
(-) Saída financeira pendente de justificativa - 05.06.22 (DEB.AUTOR)	R\$ 5.068,00							
(-) Saída financeira pendente de justificativa - 21.08.23 (AMORT SD DEVEDOR FIN)	R\$ 4.850,11							
(-) Saída financeira pendente de justificativa - 22.08.24 (EST FIN BL)	R\$ 4.302,81							
(-) Saída financeira pendente de justificativa - 18.12.25 (AMORT SD DEVEDOR FIN)	R\$ 5.068,00							
Crédito no razão que não aparece no extrato (-)			Crédito no razão que não aparece no extrato (-)			Crédito no razão que não aparece no extrato (-)		
Débito no razão que não aparece no extrato (+)			Débito no razão que não aparece no extrato (+)			Débito no razão que não aparece no extrato (+)		
SALDO DO BANCO		R\$ 874.486,97	SALDO DO BANCO		R\$ 23.993,03	SALDO DO BANCO		R\$ 11.001,99
Processo SEI 04044-00005094/2026-87								
UG/GESTÃO - 220901/22901 - (111110503) CONTA Nº 071.061-0 SALDO DO RAZÃO		R\$ -	Sem aplicação			Sem aplicação		
Crédito no extrato que não aparece no razão (+)								
Débito no extrato que não aparece no razão (-)								
Crédito no razão que não aparece no extrato (-)								
Débito no razão que não aparece no extrato (+)								
SALDO DO BANCO		R\$ -						

DECLARAÇÕES DE SALDOS BANCÁRIOS – BB



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Secretaria de Estado de Economia do DF

Gerência de Pagamento e Controle Financeiro/DIGEF/SUTES/SEF

Conforme disponível no extrato do Autoatendimento Setor Público, informamos, a seguir, o saldo de aplicações financeiras e em contas correntes de titularidade

do Governo do Distrito Federal, com posição em 31/12/2025

CONTAS	MODALIDADE	APLICAÇÃO SALDO	SALDO C/C
2.009-5	BB RF CP Automático	R\$ 124,56	R\$ -
5.123-3		R\$ -	R\$ 39,31
5.147-0	BB RF CP Automático	R\$ 987,87	R\$ -
5.196-9	BB RF CP Automático	R\$ 32,97	R\$ -
5.305-8		R\$ -	R\$ -
5.475-5	POUPANÇA	R\$ 883.875,88	R\$ -
5.475-5	POUPANÇA	R\$ 45,06	R\$ -
5.645-6		R\$ -	R\$ -
5.659-6		R\$ -	R\$ -
5.674-X	BB RF CP Automático	R\$ 14.867.750,27	R\$ -
5.694-4		R\$ -	R\$ -
5.904-8		R\$ -	R\$ -
5.937-4		R\$ -	R\$ -
5.946-3		R\$ -	R\$ -
5.948-X		R\$ -	R\$ -
5.951-X	BB RF CP Automático	R\$ 10.716,43	R\$ -
5.957-9	BB RF CP Automático	R\$ 20.563,67	R\$ -
5.996-X		R\$ -	R\$ 2.104,92
6.059-3	BB RF CP Automático	R\$ 148.382,59	R\$ -
6.074-7	BB RF CP Automático	R\$ 5.595,96	R\$ -
6.077-1	BB RF CP Automático	R\$ 2.682.561,39	R\$ -
6.080-1	BB RF CP Automático	R\$ 4.167.946,28	R\$ -
6.080-1	S. Público Automático	R\$ 16.306,07	R\$ -
6.095-x		R\$ -	R\$ -
6.227-8	BB RF CP Automático	R\$ 35.160,62	R\$ -
6.257-X		R\$ -	R\$ -
6.272-3		R\$ -	R\$ -
6.277-4		R\$ -	R\$ -
6.279-0	BB RF CP Automático	R\$ 1.111.019,07	R\$ -
6.282-0		R\$ -	R\$ -
6.289-8		R\$ -	R\$ -
6.361-4		R\$ -	R\$ -
6.436-X	BB RF CP Automático	R\$ 41.922,41	R\$ -
6.467-X	BB RF CP Automático	R\$ 818.954,39	R\$ -
6.480-7		R\$ -	R\$ -
6.486-6	BB RF CP Automático	R\$ 9.894.433,30	R\$ -
6.496-3		R\$ -	R\$ -
6.499-8		R\$ -	R\$ -
6.507-2	BB RF CP Automático	R\$ 1.175.474,16	R\$ -
	SUB-TOTAL (1)	R\$ 35.881.852,95	R\$ 2.144,23





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Secretaria de Estado de Economia do DF

Gerência de Pagamento e Controle Financeiro/DIGEF/SUTES/SEF

Conforme disponível no extrato do Autoatendimento Setor Público, informamos,

a seguir, o saldo de aplicações financeiras e em contas correntes de titularidade

do Governo do Distrito Federal, com posição em 31/12/2025

CONTAS	MODALIDADE	APLICAÇÃO SALDO	SALDO C/C
6.511-0		R\$ -	R\$ -
6.540-4	BB RF CP Automático	R\$ 843,54	R\$ -
6.545-5		R\$ -	R\$ -
6.551-X		R\$ -	R\$ -
6.552-8	BB RF CP Automático	R\$ 1.081.953,50	R\$ -
6.558-7		R\$ -	R\$ -
6.565-x	BB RF CP Automático	R\$ 1.506.478,86	R\$ -
6.573-0		R\$ -	R\$ -
6.574-9	BB RF CP Automático	R\$ 239.781,55	R\$ -
6.575-7		R\$ -	R\$ -
6.583-8		R\$ -	R\$ 1.103,19
6.588-9		R\$ -	R\$ -
6.590-0		R\$ -	R\$ 100,00
6.595-1	BB RF CP Automático	R\$ 8.234,45	R\$ -
6.597-6		R\$ -	R\$ -
6.599-4		R\$ -	R\$ -
6.600-1		R\$ -	R\$ -
6.610-9		R\$ -	R\$ -
6.611-7		R\$ -	R\$ -
6.613-3	BB RF CP Automático	R\$ 1.298.805,82	R\$ -
6.614-1		R\$ -	R\$ -
6.618-4		R\$ -	R\$ -
6.625-7		R\$ -	R\$ -
6.628-1		R\$ -	R\$ -
6.643-5	BB RF CP Automático	R\$ 2.831.016,80	R\$ -
6.662-1	BB RF CP Automático	R\$ 1.061.293,81	R\$ -
6.665-9		R\$ -	R\$ -
6.670-2		R\$ -	R\$ -
6.678-8		R\$ -	R\$ -
6.679-6		R\$ -	R\$ -
6.690-7		R\$ -	R\$ -
6.694-x		R\$ -	R\$ -
6.695-8		R\$ -	R\$ -
6.697-4		R\$ -	R\$ -
6.698-2		R\$ -	R\$ -
6.699-0		R\$ -	R\$ -
6.700-8		R\$ -	R\$ -
6.703-2	BB RF CP Automático	R\$ 1.033.210,18	R\$ -
6.704-0	BB RF CP Automático	R\$ 71.984,27	R\$ -
6.705-9	BB RF CP Automático	R\$ 971.287,63	R\$ -
6.706-7	BB RF CP Automático	R\$ 996.953,27	R\$ -
6.707-5	BB RF CP Automático	R\$ 1.020.115,44	R\$ -
	SUB-TOTAL (2)	R\$ 12.121.959,12	R\$ 1.203,19





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Secretaria de Estado de Economia do DF

Gerência de Pagamento e Controle Financeiro/DIGEF/SUTES/SEF

Conforme disponível no extrato do Autoatendimento Setor Público, informamos, 28022025

a seguir, o saldo de aplicações financeiras e em contas correntes de titularidade

do Governo do Distrito Federal, com posição em 31/12/2025

CONTAS	MODALIDADE	APLICAÇÃO SALDO	SALDO C/C
6.710-5	BB RF CP Automático	R\$ 640.613,18	R\$ -
6.711-3	BB RF CP Automático	R\$ 832.207,70	R\$ -
6.736-9		R\$ -	R\$ -
6.737-7	BB RF CP Automático	R\$ 66.609,38	R\$ -
6.740-7	BB RF CP Automático	R\$ 69.705,95	R\$ -
6.741-5	POUPANÇA	R\$ 1.217.614,62	R\$ -
6.758-X		R\$ -	R\$ -
6.763-6		R\$ -	R\$ -
6.766-0		R\$ -	R\$ -
6.768-7	BB RF CP Automático	R\$ 6.361.981,42	R\$ -
6.769-5		R\$ -	R\$ -
6.770-9	BB RF CP Automático	R\$ 23.994,18	R\$ -
6.774-1	BB RF CP Automático	R\$ 2.157.142,85	R\$ -
6.776-8	BB RF CP Automático	R\$ 9.241.933,70	R\$ -
6.778-4		R\$ -	R\$ -
6.779-2	BB RF CP Automático	R\$ 86.390,07	R\$ -
6.782-2		R\$ -	R\$ -
6.783-0	BB RF CP Automático	R\$ 1.623.961,52	R\$ -
6.789-X	POUPANÇA	R\$ 996.305,75	R\$ -
6.790-3		R\$ -	R\$ 22.406,20
6.819-5	POUPANÇA	R\$ 718,74	R\$ -
6.819-5	BB RF CP Automático	R\$ 4,48	R\$ -
6.820-9	BB RF CP Automático	R\$ 48.148.307,25	R\$ -
6.821-7	BB RF CP Automático	R\$ 1.232,66	R\$ -
6.822-5	BB RF CP Automático	R\$ 27.428,00	R\$ -
6.825-X			
6.834-9	BB RF CP Automático	R\$ 7.591,28	R\$ -
6.857-8		R\$ -	R\$ -
6.863-2	BB RF CP Automático	R\$ 5.205,95	R\$ -
6.864-0	BB RF CP Automático	R\$ 10.972.337,35	R\$ -
6.874-8	POUPANÇA	R\$ -	R\$ -
6.874-8	BB RF CP Automático	R\$ -	R\$ 238.186,55
6.876-4			R\$ -
6.885-3	BB RF CP Automático	R\$ 1.687.161,22	R\$ -
6.891-8		R\$ -	R\$ -
	SUB-TOTAL (3)	R\$ 84.168.447,25	R\$ 260.592,75



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

Secretaria de Estado de Economia do DF

Gerência de Pagamento e Controle Financeiro/DIGEF/SUTES/SEF

Conforme disponível no extrato do Autoatendimento Setor Público, informamos,

a seguir, o saldo de aplicações financeiras e em contas correntes de titularidade

do Governo do Distrito Federal, com posição em 31/12/2025

CONTAS	MODALIDADE	APLICAÇÃO SALDO	SALDO C/C
6.892-6	BB RF CP Automático	R\$ 1.543,20	R\$ -
6.895-0		R\$ -	R\$ -
6.899-3	BB RF CP Automático	R\$ 64.307,51	R\$ -
6.903-5	BB RF CP Automático	R\$ 43.205,69	R\$ -
6.921-3	BB RF CP Automático	R\$ 9.128,51	R\$ -
6.924-8	BB RF CP Automático	R\$ -	R\$ -
6.928-0		R\$ -	R\$ -
6.930-2	BB RF CP Automático	R\$ 2.404,72	R\$ -
6.933-7		R\$ -	R\$ -
6.934-5	BB RF CP Automático	R\$ 766.802,97	R\$ -
6.946-9	S.Público Automático	R\$ 522,22	R\$ -
6.948-5	BB RF CP Automático	R\$ 724,52	R\$ -
6.953-1		R\$ -	R\$ -
6.960-4		R\$ -	R\$ -
6.962-0		R\$ -	R\$ -
6.964-7		R\$ -	R\$ -
6.967-1		R\$ -	R\$ -
7.038-6		R\$ -	R\$ -
7.049-1	BB RF CP Automático	R\$ 59.017,94	R\$ -
7.091-2	BB RF CP Automático	R\$ 603.266,74	R\$ -
7.157-9		R\$ -	R\$ -
7.161-7	BB RF CP Automático	R\$ 97.664,11	R\$ -
7.162-5	BB RF CP Automático	R\$ 18.747,35	R\$ -
7.163-3		R\$ -	R\$ -
7.173-0		R\$ -	R\$ -
7.174-9	BB RF CP Automático	R\$ -	R\$ -
7.176-5		R\$ -	R\$ -
7.182-X		R\$ -	R\$ -
7.183- 8		R\$ -	R\$ -
7.188-9	BB RF CP Automático	R\$ 1.901.940,74	R\$ -
7.189-7	BB RF CP Automático	R\$ 1.405.313,19	R\$ -
7.198-6	BB RF CP Automático	R\$ 220.093,03	R\$ -
7.195-1		R\$ -	R\$ -
7.196-X		R\$ -	R\$ -
7.199-4	BB RF CP Automático	R\$ 1.551.261,41	R\$ -
7.202-8		R\$ -	R\$ -
7.203-6		R\$ -	R\$ -
7.205-2		R\$ -	R\$ -
7.211-7	BB RF CP Automático	R\$ 516,43	R\$ -
7.230-3		R\$ -	R\$ -
7.234-6	BB RF CP Automático	R\$ 22.882.003,06	R\$ -
7.239-7		R\$ -	R\$ -
7.240-0	BB RF CP Automático	R\$ 3.796,75	R\$ -
7.241-9	BB RF CP Automático	R\$ 3.030,01	R\$ -
7.242-7	BB RF CP Automático	R\$ 36.155,03	R\$ -
7.245-1		R\$ -	R\$ -
7.247-8	BB RF CP Automático	R\$ 746.704,50	R\$ -
7.259-1	POUPANÇA	R\$ 2.585.230,42	R\$ -
7.260-5	POUPANÇA	R\$ 182.695,10	R\$ -
7.260-5	BB RF CP Automático	R\$ -	R\$ -
7.268-0		R\$ -	R\$ -
7.271-0		R\$ -	R\$ -
	SUB-TOTAL (4)	R\$ 33.186.075,15	R\$ -





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Secretaria de Estado de Economia do DF

Gerência de Pagamento e Controle Financeiro/DIGEF/SUTES/SEF

Conforme disponível no extrato do Autoatendimento Setor Público, informamos,

a seguir, o saldo de aplicações financeiras e em contas correntes de titularidade

do Governo do Distrito Federal, com posição em 31/12/2025

CONTAS	MODALIDADE	APLICAÇÃO SALDO	SALDO C/C
7.272-9		R\$ -	R\$ -
7.276-1		R\$ -	R\$ -
7.280-X		R\$ -	R\$ -
7.281-8		R\$ -	R\$ -
7.296-2		R\$ -	R\$ -
7.298-2		R\$ -	R\$ -
7.299-0	BB RF CP Automático	R\$ -	R\$ -
7.310-5		R\$ -	R\$ -
7.311-3	BB RF CP Automático	R\$ 134.555,69	R\$ -
7.313-X		R\$ -	R\$ -
7.317-2	BB RF CP Automático	R\$ 516.600,25	R\$ -
7.318-0	BB RF CP Automático	R\$ 2.532.269,16	R\$ -
7.321-0		R\$ -	R\$ -
7.327-X	POUPANÇA	R\$ 2.207.371,29	R\$ -
7.331-8		R\$ -	R\$ -
7.333-4		R\$ -	R\$ -
7.337-7	BB RF CP Automático	R\$ 1.001,93	R\$ -
7.339-3		R\$ -	R\$ -
7.343-1	POUPANÇA	R\$ 201.068,53	R\$ -
7.344-x		R\$ -	R\$ -
7.345-8	BB RF CP Automático	R\$ 0,03	R\$ -
7.346-6		R\$ -	R\$ -
7.350-4		R\$ -	R\$ -
7.358-X		R\$ -	R\$ -
7.362-8		R\$ -	R\$ -
7.364-4		R\$ -	R\$ -
7.366-0	BB RF CP Automático	R\$ 317.620,78	
7.366-0	POUPANÇA	R\$ 19.229,17	R\$ -
7.378-4	BB RF CP Automático	R\$ 357.929,14	R\$ -
7.387-3	BB RF CP Automático	R\$ 18.846,34	R\$ -
7.390-3	BB RF CP Automático	R\$ 1.071.782,02	R\$ -
7.396-2		R\$ -	R\$ -
7.397-0		R\$ -	R\$ -
7.398-9		R\$ -	R\$ 52.084,50
7.402-0	BB RF CP Automático	R\$ 66,16	R\$ -
7.402-0	POUPANÇA	R\$ 27.097,99	R\$ -
7.403-9	BB RF CP Automático	R\$ 6.186.461,73	R\$ -
7.404-7	BB RF CP Automático	R\$ 17.200,09	R\$ -
7.405-5		R\$ -	R\$ -
7.405-5	POUPANÇA	R\$ 0,00	R\$ -
7.409-8	BB RF CP Automático	R\$ 75.555,14	R\$ -
7.410-1	BB RF CP Automático	R\$ 1.283.451,06	R\$ -
7.411-X	BB RF CP Automático	R\$ 456.078,94	R\$ -
7.413-6		R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.416-0	BB RF CP Automático	R\$ 2.381.309,90	R\$ -
7.417-9	BB RF CP Automático	R\$ 173.604,43	R\$ -
7.419-5		R\$ -	R\$ -
7.420-9	BB RF CP Automático	R\$ -	R\$ -
7.420-9	POUPANÇA	R\$ 1.818.019,25	R\$ -
7.422-5	BB RF CP Automático	R\$ 261.938.191,96	R\$ -
	SUB-TOTAL (6)	R\$ 281.735.310,98	R\$ 52.084,50





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Secretaria de Estado de Economia do DF

Gerência de Pagamento e Controle Financeiro/DIGEF/SUTES/SEF

Conforme disponível no extrato do Autoatendimento Setor Público, informamos,

a seguir, o saldo de aplicações financeiras e em contas correntes de titularidade

do Governo do Distrito Federal, com posição em 31/12/2025

CONTAS	MODALIDADE	APLICAÇÃO SALDO	SALDO C/C
7.423-3		R\$ -	R\$ -
7.425-X		R\$ -	R\$ -
7.427-6	BB RF CP Automático	R\$ 319.285,07	R\$ -
7.428-4	BB RF CP Automático	R\$ 1.510,49	R\$ -
7.429-2	BB RF CP Automático	R\$ -	R\$ -
7.430-6		R\$ -	R\$ -
7.434-9	BB RF CP Automático	R\$ 5.541.920,31	R\$ -
7.435-7	BB RF CP Automático	R\$ 1.236.340,05	R\$ -
7.437-3	BB RF CP Automático	R\$ 3.508,42	R\$ -
7.438-1	BB RF CP Automático	R\$ 9.235.926,36	R\$ -
7.448-9		R\$ -	R\$ -
7.449-7	BB RF CP Automático	R\$ 85.794.941,61	R\$ -
7.450-0		R\$ -	R\$ -
7.452-7	BB RF CP Automático	R\$ 85.621,98	R\$ -
7.456-X	POUPANÇA	R\$ 116.838,48	R\$ -
7.461-6	BB RF CP Automático	R\$ 55.013,33	R\$ -
7.462-4	BB RF CP Automático	R\$ 146.810,65	R\$ -
7.463-2	BB RF CP Automático	R\$ 247.833,67	R\$ -
7.464-0	BB RF CP Automático	R\$ 149.293,04	R\$ -
7.465-9	BB RF CP Automático	R\$ 867.437,91	R\$ -
7.466-7	BB RF CP Automático	R\$ 1.077.681,21	R\$ -
7.467-5	BB RF CP Automático	R\$ 59.193,47	R\$ -
7.468-3	BB RF CP Automático	R\$ 96.761,79	R\$ -
7.469-1	BB RF CP Automático	R\$ 257.067,31	R\$ -
7.495-0		R\$ -	R\$ -
7.496-9	BB RF CP Automático	R\$ 130.858,22	R\$ -
7.497-7		R\$ -	R\$ -
7.499-3	BB RF CP Automático	R\$ 3.097.101,67	R\$ -
7.500-0	BB RF CP Automático	R\$ 660.949,41	R\$ -
	SUB-TOTAL (6)	R\$ 109.181.894,45	R\$ -





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Secretaria de Estado de Economia do DF

Gerência de Pagamento e Controle Financeiro/DIGEF/SUTES/SEF

Conforme disponível no extrato do Autoatendimento Setor Público, informamos,

a seguir, o saldo de aplicações financeiras e em contas correntes de titularidade

do Governo do Distrito Federal, com posição em 31/12/2025

CONTAS	MODALIDADE	APLICAÇÃO SALDO	SALDO C/C
7.501-9		R\$ -	R\$ -
7.502-7	BB RF CP Automático	R\$ 1.428.498,78	R\$ -
7503-5	BB RF CP Automático	R\$ 8.232.032,52	R\$ -
7.504-3	BB RF CP Automático	R\$ 18.021,03	R\$ -
7.506-X	BB RF CP Automático	R\$ 2.894.461,15	R\$ -
7.509-4	BB RF CP Automático	R\$ 6.941.799,26	R\$ -
7.510-8	BB RF CP Automático	R\$ 12.935.055,94	R\$ -
7.511-6	BB RF CP Automático	R\$ 4.407.154,36	R\$ -
7.512-4	BB RF CP Automático	R\$ 953.173,05	R\$ -
7.514-0	BB RF CP Automático	R\$ 71.107,71	R\$ -
7.514-0	POUPANÇA	R\$ 486.923,17	R\$ -
7.518-3	BB RF CP Automático	R\$ 714.039,39	R\$ -
7.519-1	BB RF CP Automático	R\$ 1.640.890,33	R\$ -
7.539-6	POUPANÇA	R\$ 32.096,36	
7.539-6	BB RF CP Automático	R\$ 156,72	R\$ -
7.541-8		R\$ -	R\$ -
7.542-6	BB RF CP Automático	R\$ 2.184.551,68	R\$ -
7.549-3	BB RF CP Automático	R\$ 258.622.335,64	R\$ -
7.552-3	BB RF CP Automático	R\$ 19.625.126,43	R\$ -
7.553-1	BB RF CP Automático	R\$ -	R\$ -
7.554-X	BB RF CP Automático	R\$ -	R\$ -
7.555-8	BB RF CP Automático	R\$ -	R\$ -
7.556-6	BB RF CP Automático	R\$ -	R\$ -
7.557-4		R\$ -	R\$ -
7.564-7	BB RF CP Automático	R\$ 604.374,88	R\$ -
7.565-5	POUPANÇA	R\$ 92.351,52	0,00
7.567-1	BB RF CP Automático	R\$ 1.236.227,33	R\$ -
7.568-X	BB RF CP Automático	R\$ 140.534,98	R\$ -
7.569-8		R\$ -	R\$ -
7.570-1	BB RF CP Automático	R\$ 350.803,60	R\$ -
7.571-X	BB RF CP Automático	R\$ 2.152.844,76	R\$ -
7.572-8	BB RF CP Automático	R\$ 5.112.803,14	R\$ -
7.573-6	BB RF CP Automático	R\$ 17.662.080,94	R\$ -
7.576-0	BB RF CP Automático	R\$ 1.048.442,00	R\$ -
7.577-9	BB RF CP Automático	R\$ 1.128.943,07	R\$ -
7.578-7	BB RF CP Automático	R\$ 1.580.751,53	R\$ -
7.579-5	BB RF CP Automático	R\$ 1.930.582,15	R\$ -
7.580-9	BB RF CP Automático	R\$ 3.031.705,69	R\$ -
7.583-3	BB RF CP Automático	R\$ 593.371,49	R\$ -
7.586-8	BB RF CP Automático	R\$ 361.519,00	R\$ -
7.587-6	BB RF CP Automático	R\$ 241.012,66	R\$ -
	SUB-TOTAL (7)	R\$ 358.455.772,26	R\$ -



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

Secretaria de Estado de Economia do DF

Gerência de Pagamento e Controle Financeiro/DIGEF/SUTES/SEF

Conforme disponível no extrato do Autoatendimento Setor Público, informamos,

a seguir, o saldo de aplicações financeiras e em contas correntes de titularidade

do Governo do Distrito Federal, com posição em 31/12/2025

CONTAS	MODALIDADE	APLICAÇÃO	SALDO	SALDO C/C
7.589-2	BB RF CP Automático	R\$	363.177,76	R\$ -
7.590-6	BB RF CP Automático	R\$	140.591,63	R\$ -
7.591-4	BB RF CP Automático	R\$	76.022,16	R\$ -
7.592-2	BB RF CP Automático	R\$	1.210.592,53	R\$ -
7.593-0	BB RF CP Automático	R\$	363.177,76	R\$ -
7.594-9	BB RF CP Automático	R\$	53.769,32	R\$ -
7.595-7	BB RF CP Automático	R\$	363.177,76	R\$ -
7.596-5	BB RF CP Automático	R\$	363.177,76	R\$ -
7.597-3	BB RF CP Automático	R\$	363.177,76	R\$ -
7.598-1	BB RF CP Automático	R\$	363.177,76	R\$ -
7.599-X	BB RF CP Automático	R\$	155.736,51	R\$ -
7.600-7	BB RF CP Automático	R\$	51.503,16	R\$ -
7.601-5	BB RF CP Automático	R\$	363.177,76	R\$ -
7.602-3	BB RF CP Automático	R\$	41.819,51	R\$ -
7.603-1	BB RF CP Automático	R\$	60.964,68	R\$ -
7.604-X	BB RF CP Automático	R\$	1.210.592,53	R\$ -
7.605-8	BB RF CP Automático	R\$	63.049,90	R\$ -
7.606-6	BB RF CP Automático	R\$	31.846,71	R\$ -
7.607-4	BB RF CP Automático	R\$	43.979,59	R\$ -
7.608-2	BB RF CP Automático	R\$	1.210.592,53	R\$ -
7.609-0	BB RF CP Automático	R\$	363.177,76	R\$ -
7.610-4	BB RF CP Automático	R\$	363.177,76	R\$ -
7.614-7	BB RF CP Automático	R\$	165.037,67	R\$ -
7.615-5	BB RF CP Automático	R\$	92.517,56	R\$ -
7.617-1	BB RF CP Automático	R\$	2.761.344,02	R\$ -
7.620-1	BB RF CP Automático	R\$	409.179,58	R\$ -
7.623-6	POUPANÇA	R\$	815,54	
7.623-6	BB RF CP Automático	R\$	4,55	R\$ -
7.624-4	BB RF CP Automático	R\$	6.029,77	R\$ -
7.625-2	BB RF CP Automático	R\$	-	R\$ -
7.626-0	BB RF CP Automático	R\$	706.696,40	R\$ -
7.627-9	BB RF CP Automático	R\$	75,48	R\$ -
7.628-7	BB RF CP Automático	R\$	113.275,38	R\$ -
7.629-5	BB RF CP Automático	R\$	97.671,06	R\$ -
7.630-9	BB RF CP Automático	R\$	1.956,01	R\$ -
7.632-5	BB RF CP Automático	R\$	1.387,07	R\$ -
7.633-3	BB RF CP Automático	R\$	241.321,04	R\$ -
7.634-1	BB RF CP Automático	R\$	512.265,87	R\$ -
7.635-x	BB RF CP Automático	R\$	359.298,93	R\$ -
7.636-8	BB RF CP Automático	R\$	345.316,40	R\$ -
7.638-4	BB RF CP Automático	R\$	1.992.064,96	R\$ -
7.639-2	BB RF CP Automático	R\$	-	R\$ -
7.640-6		R\$	-	R\$ -
7641-4	BB RF CP Automático	R\$	671,55	R\$ -
7642-2	BB RF CP Automático	R\$	-	R\$ -
7642-2	POUPANÇA	R\$	38.499,42	R\$ -
7.647-3	POUPANÇA	R\$	110.830,48	R\$ -
7.647-3	BB RF CP Automático	R\$	65.846,37	R\$ -
7.649-x	BB RF CP Automático	R\$	4.663.309,17	R\$ -
7.655-4	BB RF CP Automático	R\$	10.656.526,16	R\$ -
7.657-0	BB RF CP Automático	R\$	270.712,17	R\$ -
7.658-9	BB RF CP Automático	R\$	1.826.314,62	R\$ -
7.659-7	BB RF CP Automático	R\$	567.210,98	R\$ -
7.662-7	BB RF CP Automático	R\$	1.929.630,66	R\$ -
7.665-1	BB RF CP Automático	R\$	32.951,20	
7.666-X	BB RF CP Automático	R\$	333.206,91	
7.667-8	BB RF CP Automático	R\$	333.206,91	
7.668-6	BB RF CP Automático	R\$	9.850,73	R\$ -
7.669-4	BB RF CP Automático	R\$	141.505,14	R\$ -
7.670-8	BB RF CP Automático	R\$	3.727.254,35	
7.671-6	BB RF CP Automático	R\$	1.664.696,95	
7.672-4	BB RF CP Automático	R\$	4.565.136,55	
7.674-0	BB RF CP Automático	R\$	518.238,78	R\$ -
	SUB-TOTAL (8)	R\$	46.881.516,99	R\$ -



Secretaria de Estado de Economia do DF

Gerência de Pagamento e Controle Financeiro/DIGEF/SUTES/SEF

Conforme disponível no extrato do Autoatendimento Setor Público, informamos,

a seguir, o saldo de aplicações financeiras e em contas correntes de titularidade

do Governo do Distrito Federal, com posição em 31/12/2025

CONTAS	MODALIDADE	APLICAÇÃO	SALDO	SALDO C/C
7.675-9	BB RF CP Automático	R\$	107.659,12	R\$ -
7.676-7	BB RF CP Automático	R\$	269.364,11	R\$ -
7.685-6	BB RF CP Automático	R\$	8.168.624,75	R\$ -
7.686-4	BB RF CP Automático	R\$	20.276.940,47	R\$ -
7.690-2	BB RF CP Automático	R\$	1.807.459,76	R\$ -
7.691-0	BB RF CP Automático	R\$	2.301.620,93	R\$ -
7.697-X	BB RF CP Automático	R\$	3.079,44	R\$ -
7.698-8	BB RF CP Automático	R\$	129.808,54	R\$ -
7.699-6	BB RF CP Automático	R\$	87.432,72	R\$ -
7.701-1	BB RF CP Automático	R\$	219.478,58	R\$ -
7.702-X	BB RF CP Automático	R\$	3.079,44	R\$ -
7.705-4	BB RF CP Automático	R\$	1.107.649,03	R\$ -
7.706-2	BB RF CP Automático	R\$	3.222.269,28	R\$ -
7.707-0	BB RF CP Automático	R\$	1.124.317,22	R\$ -
7.708-9	BB RF CP Automático	R\$	9.271,85	R\$ -
7.709-7	BB RF CP Automático	R\$	41.082,33	R\$ -
7.720-8	BB RF CP Automático	R\$	1.266.391,56	R\$ -
7.727-5	BB RF CP Automático	R\$	391.449,07	R\$ -
7.729-1	BB RF CP Automático	R\$	1.233.013,87	R\$ -
7.730-5	BB RF CP Automático	R\$	95.093,33	R\$ -
7.731-3	BB RF CP Automático	R\$	32.058,05	R\$ -
7.733-X	BB RF CP Automático	R\$	44.019,46	R\$ -
7.746-1	BB RF CP Automático	R\$	2.356.186,92	R\$ -
7.750-X	BB RF CP Automático	R\$	914.436,95	R\$ -
7.754-2	BB RF CP Automático	R\$	1.386,37	R\$ -
7.815-8	BB RF CP Automático	R\$	35.838,04	R\$ -
7.824-7	BB RF CP Automático	R\$	134.419,77	R\$ -
7.825-5	BB RF CP Automático	R\$	45.877,60	R\$ -
7.826-3	BB RF CP Automático	R\$	922.373,11	R\$ -
7.827-1	BB RF CP Automático	R\$	203.705,55	R\$ -
7.905-7	BB RF CP Automático	R\$	374.197,81	R\$ -
7.932-4	BB RF CP Automático	R\$	1.271.322,82	R\$ -
7.933-2	BB RF CP Automático	R\$	3.037.590,32	R\$ -
7.934-0	BB RF CP Automático	R\$	10.414.595,34	R\$ -
7.935-9	BB RF CP Automático	R\$	24.300.722,50	R\$ -
7.936-7	BB RF CP Automático	R\$	2.169.707,39	R\$ -
7.937-5	BB RF CP Automático	R\$	2.169.707,39	R\$ -
7.974-X	BB RF CP Automático	R\$	15.098,25	R\$ -
7.986-3	BB RF CP Automático	R\$	3.957.219,89	R\$ -
8.006-3	BB RF CP Automático	R\$	606,09	R\$ -
190.052-8	BB RF CP Automático	R\$	1.832,15	R\$ -
190.751-4	BB RF CP Automático	R\$	481.808,73	R\$ -
190.751-4	BB RF CP Clássico	R\$	66.974,52	R\$ -
190.753-0	BB RF CP Automático	R\$	13.379,65	R\$ -
190.772-7	BB RF CP Automático	R\$	19.081,09	R\$ -
190.789-1	BB RF CP Automático	R\$	20.466,82	R\$ -
190.814-6	BB RF CP Automático	R\$	1.993.332,28	R\$ -
190.814-6	S.Público Automático	R\$	51.329,05	R\$ -
190.815-7		R\$	-	R\$ -
190.817-0	BB RF CP Automático	R\$	22.717,47	R\$ -
190.830-8		R\$	-	R\$ 120,00
190.833-2		R\$	-	R\$ -
190.836-7	POUPANÇA	R\$	9.150,76	R\$ -
190.850-2	BB RF CP Automático	R\$	20.756,90	R\$ -
190.913-4	BB RF CP Automático	R\$	1.031.007,76	R\$ -
190.915-0	BB RF CP Automático	R\$	8.934,08	R\$ -
190.925-8	BB RF CP Automático	R\$	0,03	R\$ -
190.943-6		R\$	-	R\$ -
191.118-X	S.Público Automático	R\$	334,99	R\$ -
191.187-2	BB RF CP Automático	R\$	2.477.452,19	R\$ -
191.246-1		R\$	-	R\$ -
191.284-4		R\$	-	R\$ -
191.301-8	BB RF CP Automático	R\$	47,06	R\$ -
191.303-4	BB RF CP Automático	R\$	147.657,45	R\$ -
191.304-2	BB RF CP Automático	R\$	56.791,35	R\$ -
191.305-0	BB RF CP Automático	R\$	233,39	R\$ -
191.313-1	BB RF CP Automático	R\$	18.618.517,79	R\$ -
191.335-2	RF CP Automático	R\$	30.665,86	R\$ -
191.746-3		R\$	-	R\$ -
197.641-9	BB RF CP Automático	R\$	229.583,97	R\$ -
197.686-9	BB RF CP Automático	R\$	431.420,19	R\$ -
197.687-7		R\$	-	R\$ -
283.160-0	BB RF CP Automático	R\$	1.111.941,11	R\$ -
400.442-6		R\$	-	R\$ 1.100,00
400.467-1		R\$	-	R\$ -
417.753-3		R\$	-	R\$ -
600.000-2		R\$	-	R\$ -
1607/99.000	BB RF CP Automático	R\$	3.463,87	R\$ -
3129/28.531-5	S.Público Automático	R\$	514,92	R\$ -
3413/53.542-7		R\$	-	R\$ -
	SUB-TOTAL (9)	R\$	121.115.550,45	R\$ 1.220,00
	TOTAL GERAL	R\$	1.082.728.379,60	R\$ 317.244,67

Bianca Campos Albino

Gerente de Relacionamento e.e.

João Eduardo da Rosa

Assistente de Atendimento e Negócios





CONCILIAÇÕES DE CONTAS
BANCÁRIAS – CONTAS
CORRENTES - BB

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2025

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 005.123-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ 39,31 R\$ 39,31
CONTA Nº 005.129-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 005.147-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 005.196-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 005.475-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 005.645-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 005.658-8 SALDO DO RAZÃO Menos A regularizar no SIGGO - Conta encerrada no Banco SALDO DO BANCO	-R\$ 17.850,00	R\$ 17.850,00 R\$ -
CONTA Nº 005.674-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2025

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 005.694-4 SALDO DO RAZÃO		R\$ 9.601,00
Menos		
Bloqueio Judicial 25.07.16	-R\$ 9.670,00	
Bloqueio Judicial junho 2019 - Transf	-R\$ 0,02	
Bloqueio Judicial maio 2019 - Transf	-R\$ 0,67	
Bloqueio Judicial junho 2019 - Transf	-R\$ 0,02	
Bloqueio Judicial julho 2019 - Transf	-R\$ 0,01	
Bloqueio Judicial Set 2019 - Transf	-R\$ 0,01	
Mais		
Reposição de Bloq Jud de 05.04.18 (2018NL05758)	R\$ 69,73	
SALDO DO BANCO		R\$ -
CONTA Nº 005.946-3 SALDO DO RAZÃO		R\$ -
SALDO DO BANCO		R\$ -
CONTA Nº 005.951-X SALDO DO RAZÃO		R\$ 34.363,58
Menos		
Retirada FNDE 25.04.17	-R\$ 17.181,79	
Retirada FNDE 25.04.17	-R\$ 17.181,79	
SALDO DO BANCO		R\$ -
CONTA Nº 005.957-9 SALDO DO RAZÃO		R\$ -
SALDO DO BANCO		R\$ -
CONTA Nº 005.996-X SALDO DO RAZÃO		R\$ 2.104,92
SALDO DO BANCO		R\$ 2.104,92
CONTA Nº 006.059-3 SALDO DO RAZÃO		R\$ -
SALDO DO BANCO		R\$ -
CONTA Nº 006.077-1 SALDO DO RAZÃO		R\$ 3.546.534,98
Menos		
Bloqueio Judicial	-R\$ 3.546.534,98	
SALDO DO BANCO		R\$ -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2025

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 006.080-1 SALDO DO RAZÃO Menos Bloqueio Judicial SALDO DO BANCO	 -R\$ 23.048.670,93	R\$ 23.048.670,93 R\$ - -
CONTA Nº 006.227-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 006.279-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 06.436-X SALDO DO RAZÃO Menos Saldo da OC01429 Saldo aplicar - GR01927 Saldo a aplicar Mais Resgate a Compensar - OB32613 Resgate a realizar SALDO DO BANCO	 -R\$ 9.790,08 -R\$ 994,64 -R\$ 3.933,47 R\$ 196,00 R\$ 11.508,46	R\$ 3.013,73 R\$ -
CONTA Nº 06.467-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 06.486-6 SALDO DO RAZÃO Menos Tarifa emissão de cheques a estornar - 04.07.19 OB70883 a compensar - cancelada na depuração OB64120 a compensar - cancelada na depuração Mais 2022OC00504 SALDO DO BANCO	 R\$ 10,15 R\$ 5.447,88 R\$ 5.447,88 -R\$ 4.528,17	R\$ 6.377,74 R\$ - -
CONTA Nº 06.496-3 SALDO DO RAZÃO Menos Recolhimento Repassador 12.11.2020 SALDO DO BANCO:	 R\$ 209,80	R\$ 209,80 -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2025

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 06.507-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 06.540-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 6.551-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 06.552-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 06.565-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 06.574-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 06.583-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ 1.103,19 R\$ 1.103,19
CONTA Nº 06.595-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.613-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.643-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2025

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 6.662-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 6.737-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 6.740-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 6.741-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 6.768-7 SALDO DO RAZÃO Menos Estorno a fazer - 2021OB65379 - 12/11/2021 Estorno a fazer Parcial 2022OB42420 -DEP JUD DE JUN/2022 Estorno a fazer Parcial 2022GR04896 -TED/DOC/PIX JUN/2022 Transferência Depósito Judicial de 26.09 em 28.11 Deposito Judicial SALDO DO BANCO	-R\$ 3.732.538,12 -R\$ 149.010,74 -R\$ 1.080,72 -R\$ 181,85 -R\$ 857.735,50	R\$ 4.740.546,93 R\$ - -
CONTA Nº 6.770-9 SALDO DO RAZÃO Menos Deposito Judicial SALDO DO BANCO	-R\$ 1.097,99	R\$ 1.097,99 R\$ - -
CONTA Nº 6.776-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 6.779-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 6.782-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2025

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 6.783-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 6.789-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 6.790-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ 22.406,20 R\$ 22.406,20 -
CONTA Nº 6.819-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 6.874-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ 238.186,55 R\$ 238.186,55 -
CONTA Nº 6.876-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 6.880-2 SALDO DO RAZÃO Menos OB a emitir: extrato de 12.12.2019 SALDO DO BANCO	-R\$ 39.039,87	R\$ 39.039,87 R\$ -
CONTA Nº 6.891-8 SALDO DO RAZÃO Menos OB a Lançar -Pagamento de Guia de FNDE - 17/12/2024 OB a Lançar -Pagamento de Guia de FNDE - 23/01/2025 SALDO DO BANCO	-R\$ 951.618,55 -R\$ 44.627,80	R\$ 996.246,35 R\$ -
CONTA Nº 6.892-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2025

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 6.924-8 SALDO DO RAZÃO Mais Aplicação a realizar 2021OC02935 menos Transferência a Realizar - 00080-00160517/2018-04 Ob a Lançar - Recolhimento Repassador - 19/09/2025 SALDO DO BANCO	R\$ 4.064,76 -R\$ 101.916,26 -R\$ 2.391.234,08	R\$ 2.489.085,58 R\$ - -
CONTA Nº 6.934-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 6.948-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 6.967-1 SALDO DO RAZÃO Menos A regularizar no SIGGO - Conta encerrada no Banco SALDO DO BANCO	-R\$ 241,63	R\$ 241,63 R\$ -
CONTA Nº 7.038-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 7.091-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 7.163-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 7.176-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2025

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 7.197-8 SALDO DO RAZÃO Menos A regularizar no SIGGO - Conta encerrada no Banco SALDO DO BANCO	 -R\$ 360,00	R\$ 360,00 R\$ -
CONTA Nº 7.198-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 7.199-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 7.211-7 SALDO DO RAZÃO Menos 2023NS00009 LANÇADA PELA CONTABILIDADE SALDO DO BANCO	 -R\$ 3,09	R\$ 3,09 R\$ -
CONTA Nº 7.234-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 7.245-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 7.247-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 7.259-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 7.260-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 7.299-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2025

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 7.310-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 7.317-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 7.327-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 7.337-7 SALDO DO RAZÃO Menos Cancelar 2023GR02372 - Duplicidade de Credito com 2022OB47203 SALDO DO BANCO	-R\$ 726,70	R\$ 726,70 R\$ - -
CONTA Nº 7.343-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 7.345-8 SALDO DO RAZÃO Menos Debito Judicial SALDO DO BANCO	-R\$ 198.241,90	R\$ 198.241,90 R\$ - -
CONTA Nº 7.358-X SALDO DO RAZÃO Menos PP's a lançar pela SEJUS SALDO DO BANCO	-R\$ 19.719,58	R\$ 19.719,58 R\$ - -
CONTA Nº 7.366-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 7.385-7 SALDO DO RAZÃO Menos A regularizar no SIGGO - Conta encerrada no Banco SALDO DO BANCO	-R\$ 9.189,00	R\$ 9.189,00 R\$ - -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2025

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 7.387-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 7.390-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 7.397-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 7.398-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ 52.084,50 R\$ 52.084,50 -
CONTA Nº 7.402-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 7.404-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 7.405-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 7.420-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 7.427-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 7.429-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2025

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 7.434-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 7.435-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 7.438-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 7.449-7 SALDO DO RAZÃO UG 130101 - SEPLAD UG 190201 - NOVACAP UG 200202 - DER SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 7.456-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 7.495-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 7.514-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 7.539-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 7.549-3 SALDO DO RAZÃO UG 130101 UG 190201 - NOVACAP UG 200204 - METRO Menos Repassé a Executar Novacap Repassé a Executar Metro SALDO DO BANCO	-R\$ 116.337,72 -R\$ 63.713,97	R\$ 180.051,69 R\$ - R\$ 116.337,72 R\$ 63.713,97 R\$ -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2025

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 7.552-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 7.553-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 7.554-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 7.556-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 7.555-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 7.557-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 7.564-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 7.565-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
CONTA Nº 7.578-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 7.579-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2025

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 7.580-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 7.615-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 7.620-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 7.623-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 7.624-4 SALDO DO RAZÃO Menos OB a lancar - 16/09/2025 - Regularizacao Contabil SALDO DO BANCO	-R\$ 16.997,00	R\$ 16.997,00 R\$ - -
CONTA Nº 7.626-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 7.627-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 7.628-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 7.625-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 7.632-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2025

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 7.634-1 SALDO DO RAZÃO Menos Devolução de Contra Partida - Feito 12/01/2025 SALDO DO BANCO	 -R\$ 241.831,00	R\$ 241.831,00 R\$ - -
CONTA Nº 7.638-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 7.639-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 7.640-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 7.641-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 7.642-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 7.647-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 7.658-9 SALDO DO RAZÃO Menos Aplicação a Realizar - Feita 01/01/2026 SALDO DO BANCO	 -R\$ 6.288,48	R\$ 6.288,48 R\$ - -
CONTA Nº 7.670-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 7.672-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2025

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 7.675-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 7.676-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 7.697-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 7.698-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 7.699-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 7.700-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 7.701-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 7.702-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 7.708-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 7.709-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2025

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 7.720-8 SALDO DO RAZÃO Menos Aplicação a realizar - feito 01/01/2026 SALDO DO BANCO	-R\$ 265,49	R\$ 265,49 R\$ - -
CONTA Nº 7.727-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 7.729-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 7.730-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 7.731-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 7.733-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 7.744-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 7.745-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 7.746-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 7.750-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2025

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 7.754-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 7.815-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 7.824-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 7.825-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 7.826-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 7.827-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 7.905-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 7.974-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 7.975-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 7.986-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2025

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 7.905-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 7.920-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 7.921-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 7.986-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 8.002-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 8.004-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 8.005-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 8.006-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 8.015-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 8.021-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2025

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 8.022-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 8.023-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 8.025-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 8.026-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 8.027-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 8.028-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 8.029-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 8.030-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 8.032-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 8.037-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2025

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 8.056-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 8.065-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 8.066-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 8.067-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 8.068-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 12300/69785-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 190.052-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 190.751-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 190.753-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 190.772-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2025**

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 190.789-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 190.815-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 190.817-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 190.830-8 SALDO DO RAZÃO Menos Aplicação a realizar - Credito SALDO DO BANCO	-R\$ 120,00	R\$ - R\$ 120,00
CONTA Nº 190.836-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 190.850-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2025

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA N° 190.913-4		
SALDO DO RAZÃO		R\$ 2.105.703,06
Mais		
GR 56825/2020 A MENOR	R\$ 53.598,65	
OB 12 STN 20.07.20	R\$ 5.987,11	
GR 94107 - Estorno GR91153	R\$ 64.138,12	
GR 94862	R\$ 609.430,29	
OB 67224 NÃO COMPENSADA	R\$ 435.418,34	
OB 67225 NÃO COMPENSADA	R\$ 168.108,47	
OB 12 STN 22/02/21	R\$ 1.139,18	
Resgate a realizar	R\$ 49.698,96	
Resgate a Realizar	R\$ 200.593,65	
Menos		
Débito RFB INSS 03	-R\$ 412.684,27	
Débito RFB INSS 03	-R\$ 50.996,80	
COTA DAF DEB 10.03.2020	-R\$ 610.954,60	
COTA DAF DEB 10.03.2020	-R\$ 112.142,38	
COTA DAF DEB 09.04.2020	-R\$ 44.523,48	
COTA DAF DEB 09.04.2020	-R\$ 9.075,17	
COTA DAF DEB 10.07.2020	-R\$ 65.678,08	
COTA DAF DEB 10.07.2020	-R\$ 4.558,06	
COTA DAF DEB 10.09.2020	-R\$ 272.708,54	
COTA DAF DEB 10.09.2020	-R\$ 35.583,30	
COTA DAF DEB 09.10.2020	-R\$ 773,22	
COTA DAF DEB 09.10.2020	-R\$ 53,67	
COTA DAF DEB 10.11.2020	-R\$ 6.056,03	
COTA DAF DEB 10.11.2020	-R\$ 480,25	
COTA DAF DEB 10.12.2020	-R\$ 149.802,80	
COTA DAF DEB 10.12.2020	-R\$ 18.295,45	
COTA DAF DEB 08.01.2021	-R\$ 39.815,16	
COTA DAF DEB 08.01.2021	-R\$ 2.763,17	
COTA DAF DEB 10.02.2021	-R\$ 259.791,23	
COTA DAF DEB 10.02.2021	-R\$ 69.030,40	
COTA DAF DEB 10.03.2021	-R\$ 182.800,20	
COTA DAF DEB 10.03.2021	-R\$ 12.695,28	
COTA DAF DEB 09.04.2021	-R\$ 1.271,46	
COTA DAF DEB 09.04.2021	-R\$ 96,63	
COTA DAF DEB 10.05.2021	-R\$ 3.509,35	
COTA DAF DEB 10.05.2021	-R\$ 364,30	
COTA DAF DEB 08.10.2021	-R\$ 5.349,00	
COTA DAF DEB 08.10.2021	-R\$ 514,90	
COTA DAF DEB 10.11.2021	-R\$ 5.010,02	
COTA DAF DEB 10.11.2021	-R\$ 417,03	
COTA DAF DEB 10.12.2021	-R\$ 56.930,17	
COTA DAF DEB 10.12.2021	-R\$ 4.349,97	
COTA DAF DEB 10.01.2022	-R\$ 81.931,23	
COTA DAF DEB 10.01.2022	-R\$ 5.443,28	
COTA DAF DEB 10.02.2022	-R\$ 147.920,57	
COTA DAF DEB 10.02.2022	-R\$ 17.678,02	
COTA DAF DEB 08.04.2022	-R\$ 122,13	
COTA DAF DEB 08.04.2022	-R\$ 9,28	
COTA DAF DEB 10.05.2022	-R\$ 93.047,61	
COTA DAF DEB 10.05.2022	-R\$ 6.519,73	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2025

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
COTA DAF DEB 10.06.2022	-R\$ 186.794,76	
COTA DAF DEB 10.06.2022	-R\$ 17.681,07	
COTA DAF DEB 10.07.2022	-R\$ 85.666,53	
COTA DAF DEB 10.07.2022	-R\$ 6.002,79	
COTA DAF DEB 10.08.2022	-R\$ 5.113,91	
COTA DAF DEB 10.08.2022	-R\$ 405,54	
COTA DAF DEB 10.09.2022	-R\$ 175.148,20	
COTA DAF DEB 10.09.2022	-R\$ 13.889,25	
COTA DAF DEB 10.11.2022	-R\$ 776,64	
COTA DAF DEB 10.11.2022	-R\$ 61,59	
COTA DAF DEB 09.12.2022	-R\$ 306,25	
COTA DAF DEB 09.12.2022	-R\$ 57,73	
COTA DAF DEB 10.05.2023	-R\$ 80.542,96	
COTA DAF DEB 10.05.2023	-R\$ 42.012,79	
COTA DAF DEB 09.06.2023	-R\$ 43.471,57	
COTA DAF DEB 09.06.2023	-R\$ 21.445,83	
COTA DAF DEB 10.07.2023	-R\$ 0,02	
COTA DAF DEB 10.07.2023	-R\$ 0,01	
COTA DAF DEB 08.09.2023	-R\$ 0,01	
COTA DAF DEB 09/08/2024	-R\$ 4.288,84	
COTA DAF DEB 10/09/2024	-R\$ 29.949,83	
COTA DAF DEB 10/01/2025	-R\$ 4.433,94	
COTA DAF DEB 20/02/2025	-R\$ 1.888,88	
COTA DAF DEB 20/05/2025	-R\$ 21.929,64	
COTA DAF DEB 10/06/2025	-R\$ 156.367,31	
350 Retenção RFB-Rec.Federal - 10/10/2025	-R\$ 2.026,56	
350 Retenção RFB-Rec.Federal - 10/11/2025	-R\$ 1.807,16	
SALDO DO BANCO		R\$ -
CONTA Nº 190.915-0		
SALDO DO RAZÃO		R\$ -
SALDO DO BANCO		R\$ -
		-
CONTA Nº 190.925-8		
SALDO DO RAZÃO		R\$ -
SALDO DO BANCO		R\$ -
		-
CONTA Nº 190.943-6		
SALDO DO RAZÃO		R\$ -
SALDO DO BANCO		R\$ -
		-
CONTA Nº 191.118-X		
SALDO DO RAZÃO		R\$ -
SALDO DO BANCO		R\$ -
		-

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2025

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 191.187-2 SALDO DO RAZÃO Menos Bloq jud 16.01.20 Bloq jud 16.01.20 Bloq jud 16.01.20 Bloq jud 16.01.20 Bloq jud 16.01.20 Estorno Aplic - 2021AB3981 Estorno Aplic - Compl 2021AB3981 - 2022AB01067 Bloq jud SALDO DO BANCO	 -R\$ 971,70 -R\$ 71.820,00 -R\$ 4.650,00 -R\$ 844,47 -R\$ 6.564,24 -R\$ 5.290,05 -R\$ 0,01 -R\$ 22.071,66 	R\$ 112.212,13 R\$ - -
CONTA Nº 191.301-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 	R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 191.303-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 	R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 191.304-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 	R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 191.305-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	 	R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 191.313-1 SALDO DO RAZÃO Menos OB60151 Bloqueio/Transf. Judicial Crédito lançado a maior a estornar Mais ESTORNO PARCIAL DA GR 3895 CRÉDITO EXTRATO ISS RETENCAO - CONF EXT 03/05 CRÉDITO EXTRATO ISS RETENCAO - CONF EXT 04/05 CRÉDITO EXTRATO ISS RETENCAO - CONF EXT 06/05 ESTORNO DA GR03224 - Crédito cfe. Instruções 10/05 ESTORNO DA GR03225- Crédito cfe. Instruções 10/05 Resgate a Realizar - Feito 01/01/2026 SALDO DO BANCO	 -R\$ 1.948,85 -R\$ 1.350.308,49 -R\$ 502,60 R\$ 8.554,53 R\$ 6.987,35 R\$ 6.734,64 R\$ 3.114,08 R\$ 2.410,40 R\$ 6.144,13 R\$ 1.318.814,81 	R\$ - R\$ -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2025

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
CONTA Nº 99.000-00		
SALDO DO RAZÃO		R\$ 210.076,94
Menos		
Tranferencia Depósito Judicial Setembro.2019	R\$ 170,94	
Tranferencia Depósito Judicial Setembro.2019	R\$ 1.615,33	
Tranferencia Depósito Judicial Outubro.2019	R\$ 29.324,46	
Tranferencia Depósito Judicial Outubro.2019	R\$ 966,78	
Tranferencia Depósito Judicial Novembro 2019	R\$ 18.595,03	
Tranferencia Depósito Judicial Novembro 2019	R\$ 12.630,40	
Tranferencia Depósito Judicial Novembro 2019	R\$ 15.282,46	
Tranferencia Depósito Judicial Novembro 2019	R\$ 6.490,98	
Tranferencia Depósito Judicial Novembro 2019	R\$ 25.634,89	
Tranferencia Depósito Judicial Dezembro 2019	R\$ 35,75	
Tranferencia Depósito Judicial Dezembro 2019		
RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - Ref a extrato de 12.06.2020	R\$ 45,26	
RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - Ref a extrato de 19.08.2020	R\$ 2,45	
RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - Ref a extrato de 09.11.2020	R\$ 6.277,01	
RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - Ref a extrato de 04.12.2020	R\$ 71.671,27	
RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - Ref a extrato de 21.12.2020	R\$ 31.820,69	
RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - Ref a extrato de 05 e 10.05.2020	R\$ 88.924,94	
RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - Ref a extrato de 03 e 23.03.2020	R\$ 1.267,41	
RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - Ref a extrato de 04 e 10.02.2020	R\$ 10.259,21	
Mais		
Aplicação a estornar	-R\$ 110.938,32	
SALDO DO BANCO		R\$ -

Conta Nº 190.814-6

Saldo do RAZÃO	R\$ 3.046.253,19
Saldo do Banco conforme extrato	R\$ -

Mais

Créditos lançados pelo BANCO e não lançados no RAZÃO	R\$ -
--	-------

Menos

Débitos lançados pelo BANCO e não lançados no RAZÃO	R\$ 1.780.330,54
---	------------------

Mais

Créditos lançados pelo RAZÃO e não lançados no BANCO	R\$ -
--	-------

Menos

Débitos lançados no RAZÃO e não lançados pelo BANCO	R\$ 1.265.922,65
---	------------------

CONCILIAÇÕES DE CONTAS
BANCÁRIAS – APLICAÇÕES
FINANCEIRAS - BB

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2025

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 002.009-5	
SALDO DO RAZÃO	R\$ -
Mais	
Aplicação a realizar	R\$ 2.113,86
Rendimentos a Realizar - Jan a Dez/2019	R\$ 43,35
Rendimentos a Realizar - Jan a Dez/2020	R\$ 10,64
Rendimentos a Realizar - Jan a Dez/2021	R\$ 54,34
Rendimentos a Realizar - Jan a Dez/2022	R\$ 24,13
Rendimentos a Realizar - Jan a Dez/2023	R\$ 9,61
Rendimentos a Realizar - Jan a Dez/2024	R\$ 8,33
Rendimentos a Realizar - Jan a Dez/2025	R\$ 12,19
Menos	
Transferencia para Depósito Judicial - 08/02/2022	-R\$ 2.151,89
SALDO DO BANCO	R\$ 124,56
CONTA Nº 005.123-3	
SALDO DO RAZÃO	R\$ -
SALDO DO BANCO	R\$ -
CONTA Nº 005.129-2	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 649,35
Mais	
Rendimento não lançado abril/15 a Fev/18	R\$ 207,27
Menos	
Bloqueio Judicial 08.12.17	-R\$ 856,42
Bloqueio Judicial 26.12.17	-R\$ 0,20
SALDO DO BANCO	R\$ -
CONTA Nº 005.147-0	
SALDO DO RAZÃO	R\$ -
Mais	
Aplicação não lançada no Razão	R\$ 85,50
Credito não lançado no razão	R\$ 560,00
Rendimento Líquido Abril a Dezembro.2019	R\$ 9,79
Rendimento Líquido Janeiro A Dezembro.2020	R\$ 3,24
Rendimento Líquido Janeiro A Dezembro.2021	R\$ 16,56
Rendimento Líquido Jan A Dez - 2022	R\$ 68,57
Rendimento Líquido Jan a Dez - 2023	R\$ 81,19
Rendimento Líquido Jan a Dez/2024	R\$ 66,34
Rendimento Líquido Jan a Dez/2025	R\$ 96,68
SALDO DO BANCO	R\$ 987,87
CONTA Nº 005.196-9	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 32,97
SALDO DO BANCO	R\$ 32,97
CONTA Nº 005.475-5	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 883.920,94
SALDO DO BANCO	R\$ 883.920,94
Poupança - 1	R\$ 883.875,88
Poupança - 51	R\$ 45,06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2025

HISTÓRICO	TOTAL	
CONTA Nº 005.645-6		
SALDO DO RAZÃO	R\$	182.530,86
Bloqueio Judicial 11.01.19	-R\$	57.149,23
Bloqueio Judicial 11.01.19	-R\$	64.163,79
Bloqueio Judicial 18.01.19	-R\$	2.478,00
Bloqueio Judicial 11.03.19	-R\$	23.900,54
Bloqueio Judicial 11.03.19	-R\$	1.289,07
Bloqueio Judicial 14.03.19	-R\$	11.871,34
Bloqueio Judicial 11.03.19	-R\$	459,72
Bloqueio Judicial 11.03.19	-R\$	750,67
Bloqueio Judicial 11.03.19	-R\$	9.356,64
Bloqueio Judicial 06.05.19	-R\$	1.216,56
Bloqueio Judicial 06.05.19	-R\$	5.662,44
Bloqueio Judicial 28.05.19	-R\$	3.718,79
Bloqueio Judicial 28.05.19	-R\$	498,31
Resgate 15.05	-R\$	1,90
Resgate 15.08	-R\$	0,05
Resgate 15.10	-R\$	0,05
Rendimentos 15.10	R\$	0,05
Rendimentos 18.11	R\$	0,04
Resgate 18.11	-R\$	0,04
Bloqueio Judicial 28.11.19	-R\$	13,81
SALDO DO BANCO	R\$	-
		-
CONTA Nº 005.658-8		
SALDO DO RAZÃO	R\$	-
SALDO DO BANCO	R\$	-
CONTA Nº 005.674-X		
SALDO DO RAZÃO	R\$	14.867.750,27
SALDO DO BANCO	R\$	14.867.750,27
		-

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2025

HISTÓRICO	TOTAL	
CONTA Nº 005.694-4		
SALDO DO RAZÃO	R\$	45.226,86
Menos		
Bloqueio Judicial 04.12.18	-R\$	39.614,35
Bloqueio Judicial 11.12.18	-R\$	3.480,00
Bloqueio Judicial 13.12.18	-R\$	1.620,84
Transferência Judicial 11.01.19	-R\$	0,58
Resgates maio - feito 2019GR25118	-R\$	0,67
Resgates Setembro	-R\$	3,20
Resgate Novembro	-R\$	15,72
Resgate Dezembro	-R\$	18,28
Resgate Mar/2023	-R\$	0,06
Transf Depósito Judicial - 27.10	-R\$	3,20
Transf Depósito Judicial - 19/07/2022	-R\$	10.340,14
Mais		
Rendimento maio - feito 2019GR25122	R\$	0,03
Rendimento junho - feito 2019GR24307	R\$	0,03
Rendimento julho - feito 2019GR28367	R\$	0,03
Rendimentos agosto - feito 2019GR31589	R\$	0,02
Rendimento Outubro - feito 2019GR36849	R\$	0,04
Rendimentos Setembro - feito 2019GR34470	R\$	0,02
Aplicações Novembro	R\$	0,01
Desbloqueio Judicial	R\$	9.670,00
Rendimentos 2021	R\$	200,00
SALDO DO BANCO	R\$	-
CONTA Nº 005.946-3		
SALDO DO RAZÃO	R\$	6.175,84
Menos		
Cancelar 2024GR09933 - 31/12/2024 - Rendimentos em Duplicidade	-R\$	6.175,84
SALDO DO BANCO	R\$	-
CONTA Nº 005.951-X		
SALDO DO RAZÃO	R\$	10.716,43
SALDO DO BANCO	R\$	10.716,43
CONTA Nº 005.957-9		
SALDO DO RAZÃO	R\$	20.563,67
SALDO DO BANCO	R\$	20.563,67
CONTA Nº 005.996-X		
SALDO DO RAZÃO	R\$	-
SALDO DO BANCO	R\$	-
CONTA Nº 006.059-3		
SALDO DO RAZÃO	R\$	148.382,59
SALDO DO BANCO	R\$	148.382,59

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2025**

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 006.077-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 2.682.561,39 R\$ 2.682.561,39 -
CONTA Nº 006.080-1 SALDO DO RAZÃO Mais Crédito a lançar - OUT 2019 - 041 SALDO DO BANCO	R\$ 4.167.809,45 R\$ 136,83 R\$ 4.167.946,28 -
CONTA Nº 006.227- 8 SALDO DO RAZÃO Credito a lançar - 30/12/2025 - Falta o a receber SALDO DO BANCO	R\$ 3.743,59 R\$ 31.417,03 R\$ 35.160,62 -
CONTA Nº 006.279-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 1.111.019,07 R\$ 1.111.019,07 -
CONTA Nº 06.436-X SALDO DO RAZÃO Mais Aplicação a Realizar - Credito 16/12/2020 - órgão lançar o a receber Resgate a compensar: OB 63633 - TRF CONF PROC SEI 124732/2020-58 Aplicação a realizar - Credito Menos Resgate a realizar SALDO DO BANCO	R\$ 4.502,53 R\$ 23.471,03 R\$ 17.710,99 R\$ 7.746,32 -R\$ 11.508,46 R\$ 41.922,41 -
CONTA Nº 06.467-X SALDO DO RAZÃO Mais Depósito não identificado em julho 2014 Depósito não identificado em setembro 2014 SALDO DO BANCO	R\$ 374.020,40 R\$ 148.045,01 R\$ 296.888,98 R\$ 818.954,39 -
CONTA Nº 06.486-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 9.894.433,30 R\$ 9.894.433,30 -
CONTA Nº 6.496-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	- -
CONTA Nº 6.507-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 1.175.474,16 R\$ 1.175.474,16 -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2025

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 6.540-4 SALDO DO RAZÃO Menos OB a Lançar - 240 Pagamento de Guia de FNDE - 16/08/2024 SALDO DO BANCO	R\$ 212.174,68 -R\$ 211.331,14 R\$ 843,54
CONTA Nº 6.551-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 6.552-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 1.081.953,50 R\$ 1.081.953,50 -
CONTA Nº 6.565-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 1.506.478,86 R\$ 1.506.478,86 -
CONTA Nº 6.574-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 239.781,55 R\$ 239.781,55 -
CONTA Nº 6.583-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 6.595-1 SALDO DO RAZÃO Menos OB a Lançar - 240 Pagamento de Guia de FNDE (06/12/2023) SALDO DO BANCO	R\$ 704.952,58 -R\$ 696.718,13 R\$ 8.234,45
CONTA Nº 6.613-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 1.298.805,82 R\$ 1.298.805,82 -
CONTA Nº 6.643-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 2.831.016,80 R\$ 2.831.016,80 -
CONTA Nº 6.662-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 1.061.293,81 R\$ 1.061.293,81 -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2025

HISTÓRICO	TOTAL	
CONTA Nº 6.737-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ R\$	66.609,38 66.609,38 -
CONTA Nº 6.740-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ R\$	69.705,95 69.705,95 -
CONTA Nº 6.741-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ R\$	1.217.614,62 1.217.614,62 -
CONTA Nº 6.768-7 SALDO DO RAZÃO Menos Resgates a Realizar - extrato abril 2021 Pagamento de Boleto a Regularizar -TJ para BRB SALDO DO BANCO	R\$ -R\$ -R\$ R\$	6.877.133,23 432.733,45 82.418,36 6.361.981,42 -
CONTA Nº 6.770-9 SALDO DO RAZÃO Mais Aplicação a realizar 24.12.19: TED-Crédito em Conta 070 BRB Aplicação a lançar: TR Repassador 04.06.19 -6436X Aplicação a realizar em extrato de 30.09.2020 - Ted Crédito em Conta - 070 BRB Aplicação a realizar - Ted Crédito em Conta Aplicação a realizar mar 2022 Menos Resgate a realizar TED paga em 18/03/2024 SALDO DO BANCO	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ -R\$ R\$	8.768,75 1.332,49 7.612,00 5.535,95 448,00 338,99 42,00 23.994,18
CONTA Nº 6.776-8 SALDO DO RAZÃO Menos TED OB de impostos canceladas erradamente - 2021OB52086, 52087 e 52088 SALDO DO BANCO	R\$ -R\$ R\$	9.245.064,85 3.131,15 9.241.933,70 -
CONTA Nº 6.779-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ R\$	86.390,07 86.390,07 -
CONTA Nº 6.782-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ R\$	- - -
CONTA Nº 6.783-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ R\$	1.623.961,52 1.623.961,52 -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2025

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 6.789-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 996.305,75 R\$ 996.305,75 -
CONTA Nº 6.790-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.819-5 SALDO DO RAZÃO Fundo Poupança SALDO DO BANCO Fundo Poupança	R\$ 723,22 R\$ 4,48 R\$ 718,74 R\$ 723,22 R\$ 4,48 R\$ 718,74 -
CONTA Nº 6.874-8 SALDO DO RAZÃO Fundo Poupança SALDO DO BANCO Fundo Poupança	R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.876-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.880-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -
CONTA Nº 6.891-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 6.892-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 1.543,20 R\$ 1.543,20 -
CONTA Nº 6.924-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 6.934-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 766.802,97 R\$ 766.802,97 -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2025

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 6.948-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 724,52 R\$ 724,52 -
CONTA Nº 6.967-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -
CONTA Nº 7.038-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -
CONTA Nº 7.091-2 SALDO DO RAZÃO Mais Aplicação a realizar - Credito - 910 Dep Cheque BB Liquidado - A Maior - 30/12/2020 SALDO DO BANCO	R\$ 603.266,73 R\$ 0,01 R\$ 603.266,74 -
CONTA Nº 7.163-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 7.176-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 7.197-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 7.198-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 220.093,03 R\$ 220.093,03 -
CONTA Nº 7.199-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 1.551.261,41 R\$ 1.551.261,41 -
CONTA Nº 7.211-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 516,43 R\$ 516,43 -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2025

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 7.229-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 7.234-6 SALDO DO RAZÃO Menos TED impostos Transf.Eletr.Disponiv CONFORME EXTRATO DE 10.03.2022 Cancelar a 2025OC03446 (OB 92375) - Valor debitado no Banco SALDO DO BANCO	R\$ 22.935.441,28 -R\$ 612,07 -R\$ 52.826,15 R\$ 22.882.003,06 -
CONTA Nº 7.245-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 7.247-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 739.702,92 R\$ 739.702,92 -
CONTA Nº 7.259-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 2.585.230,42 R\$ 2.585.230,42 -
CONTA Nº 7.260-5 SALDO DO RAZÃO Fundo Poupança SALDO DO BANCO Fundo Poupança	R\$ 182.695,10 R\$ - R\$ 182.695,10 R\$ 182.695,10 R\$ - R\$ 182.695,10 -
CONTA Nº 7.299-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ - -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2025

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 7.310-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 7.317-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 516.600,25 R\$ 516.600,25 -
CONTA Nº 7.327-X SALDO DO RAZÃO Fundo Poupança SALDO DO BANCO Fundo Poupança	R\$ 2.207.371,29 R\$ - R\$ 2.207.371,29 R\$ 2.207.371,29 R\$ - R\$ 2.207.371,29 -
CONTA Nº 7.337-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 1.001,93 R\$ 1.001,93 -
CONTA Nº 7.343-1 SALDO DO RAZÃO Menos Transferência DJO - Bacen-Jud extrato de 08.02 - poupança SALDO DO BANCO	R\$ 204.155,63 -R\$ 3.087,10 R\$ 201.068,53 -
CONTA Nº 7.345-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 0,03 R\$ 0,03 -
CONTA Nº 7358-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 7.366-0 SALDO DO RAZÃO Poupança Fundo SALDO DO BANCO Poupança Fundo	R\$ 336.849,95 R\$ 19.229,17 R\$ 317.620,78 R\$ 336.849,95 R\$ 19.229,17 R\$ 317.620,78 -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2025

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 7.385-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -
CONTA Nº 7.387-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 18.846,34 R\$ 18.846,34 -
CONTA Nº 7.390-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 1.071.782,02 R\$ 1.071.782,02 -
CONTA Nº 7.397-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 7.398-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 7.402-0 SALDO DO RAZÃO Poupança Fundo SALDO DO BANCO Poupança Fundo	R\$ 27.164,15 R\$ 27.097,99 R\$ 66,16 R\$ 27.164,15 R\$ 27.097,99 R\$ 66,16 -
CONTA Nº 7.404-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 17.200,09 R\$ 17.200,09 -
CONTA Nº 7.405-5 SALDO DO RAZÃO Poupança Fundo SALDO DO BANCO Poupança Fundo	R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 7.420-9 SALDO DO RAZÃO Poupança Fundo SALDO DO BANCO Poupança Fundo	R\$ 1.818.019,25 R\$ 1.818.019,25 R\$ - R\$ 1.818.019,25 R\$ 1.818.019,25 R\$ - -

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2025**

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 7.427-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 319.285,07 R\$ 319.285,07 -
CONTA Nº 7.429-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 7.434-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 5.541.920,31 R\$ 5.541.920,31 -
CONTA Nº 7.435-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 1.236.340,05 R\$ 1.236.340,05 -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2025

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 7.438-1 SALDO DO RAZÃO Mais Aplicação a realizar - credito 24/04/2023 - TED - 104 CAIXA- AG 0406 - CONTA 16519155 SALDO DO BANCO	R\$ 9.234.059,89 R\$ 1.866,47 R\$ 9.235.926,36
CONTA Nº 7.449-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 85.794.941,61 R\$ 85.794.941,61 -
CONTA Nº 7.456-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 116.838,48 R\$ 116.838,48 -
CONTA Nº 7.495-0 SALDO DO RAZÃO Fundo Poupanca SALDO DO BANCO Fundo Poupanca	R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 7.501-9 SALDO DO RAZÃO Menos OB a lancar - 27/12/2024 -Devolução de saldo - Regularizacao Contabil SALDO DO BANCO	R\$ 213,67 -R\$ 213,67 R\$ - -
CONTA Nº 7.514-0 SALDO DO RAZÃO Fundo Poupanca SALDO DO BANCO Fundo Poupanca	R\$ 558.030,88 R\$ 71.107,71 R\$ 486.923,17 R\$ 558.030,88 R\$ 71.107,71 R\$ 486.923,17 -
CONTA Nº 7.539-6 SALDO DO RAZÃO Fundo Poupança SALDO DO BANCO Fundo Poupança	R\$ 32.253,08 R\$ 156,72 R\$ 32.096,36 R\$ 32.253,08 R\$ 156,72 R\$ 32.096,36 -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2025

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 7.549-3	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 258.442.283,95
Mais	
Repasse a Executar Novacap	R\$ 116.337,72
Repasse a Executar Metro	R\$ 63.713,97
SALDO DO BANCO	R\$ 258.622.335,64
	-
CONTA Nº 7.552-3	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 19.625.126,43
SALDO DO BANCO	R\$ 19.625.126,43
	-
CONTA Nº 7.553-1	
SALDO DO RAZÃO	R\$ -
SALDO DO BANCO	R\$ -
	-
CONTA Nº 7.554-X	
SALDO DO RAZÃO	R\$ -
SALDO DO BANCO	R\$ -
	-
CONTA Nº 7.556-6	
SALDO DO RAZÃO	R\$ -
SALDO DO BANCO	R\$ -
	-
CONTA Nº 7.555-8	
SALDO DO RAZÃO	R\$ -
SALDO DO BANCO	R\$ -
	-
CONTA Nº 7.557-4	
SALDO DO RAZÃO	R\$ -
SALDO DO BANCO	R\$ -
	-
CONTA Nº 7.564-7	
SALDO DO RAZÃO	R\$ -
Mais	
Aplicação a Realizar - Credito 02/08/2023	R\$ 486.232,20
Rendimentos a lançar 2023	R\$ 18.564,27
Rendimentos a lançar de Jan a Dez/2024	R\$ 40.424,87
Rendimentos a lançar de Jan a Dez/2025	R\$ 59.153,54
SALDO DO BANCO	R\$ 604.374,88
	-
CONTA Nº 7.565-5	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 92.351,52
SALDO DO BANCO	R\$ 92.351,52
	-

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2025**

HISTÓRICO	TOTAL	
CONTA Nº 7.578-7		
SALDO DO RAZÃO	R\$	-
Aplicação a Realizar - Credito 25/09/2023	R\$	1.290.075,49
Rendimentos a lançar 2023	R\$	30.227,23
Rendimentos a lançar de Jan a Dez/2024	R\$	105.731,83
Rendimentos a lançar de Jan a Dez/2025	R\$	154.716,98
SALDO DO BANCO	R\$	1.580.751,53
		-

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2025

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 7.579-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 1.930.582,15 R\$ 1.930.582,15 -
CONTA Nº 7.580-9 SALDO DO RAZÃO Aplicação a Realizar - Credito 28/08/2023 Aplicação a Realizar - Credito 25/09/2024 Rendimentos a lançar 2023 Rendimentos a lançar de Jan a Dez/2024 Rendimentos a lançar de Jan a Dez/2025 SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ 425.920,23 R\$ 2.214.785,20 R\$ 13.178,84 R\$ 81.091,46 R\$ 296.729,96 R\$ 3.031.705,69 -
CONTA Nº 7.615-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 92.517,56 R\$ 92.517,56 -
CONTA Nº 7.620-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 409.179,58 R\$ 409.179,58 -
CONTA Nº 7.623-6 SALDO DO RAZÃO Fundo Poupança SALDO DO BANCO Fundo Poupança	R\$ 820,09 R\$ 4,55 R\$ 815,54 R\$ 820,09 R\$ 4,55 R\$ 815,54 -
CONTA Nº 7.624-4 SALDO DO RAZÃO Fundo Poupança SALDO DO BANCO Fundo Poupança	R\$ 831.851,12 R\$ 6.029,77 R\$ 825.821,35 R\$ 831.851,12 R\$ 6.029,77 R\$ 825.821,35 -
CONTA Nº 7.625-2 SALDO DO RAZÃO Fundo Poupança Mais SALDO DO BANCO Fundo Poupança	R\$ 547.623,59 R\$ 547.623,59 R\$ 547.623,59 R\$ - R\$ 547.623,59 R\$ - R\$ 547.623,59 -
CONTA Nº 7.626-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 706.696,40 R\$ 706.696,40 -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2025

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 7.627-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 75,48 R\$ 75,48 -
CONTA Nº 7.628-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 113.275,38 R\$ 113.275,38 -
CONTA Nº 7.632-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 1.387,07 R\$ 1.387,07 -
CONTA Nº 7.634-1 SALDO DO RAZÃO Mais Devolução de Contra Partida - Feito 12/01/2026 SALDO DO BANCO	R\$ 270.434,87 R\$ 241.831,00 R\$ 512.265,87 -
CONTA Nº 7.638-4 SALDO DO RAZÃO Menos 2025OC02997 Indevida - Faz parte TED de 28/10/2025 SALDO DO BANCO	R\$ 1.994.632,06 -R\$ 2.567,10 R\$ 1.992.064,96 -
CONTA Nº 7.639-2 SALDO DO RAZÃO Fundo Poupança SALDO DO BANCO Fundo Poupança	R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 7.640-6 SALDO DO RAZÃO Fundo Poupança Mais Aplicação a realizar - Credito 19/11/2025 - Feito 01/01/2026 Aplicação a realizar - Feito 01/01/2026 Rendimentos a lançar Fund. - Out a Dez/2025 Rendimentos a lançar Poup. - Nov a Dez/2025 SALDO DO BANCO Fundo Poupança	R\$ - R\$ - R\$ - R\$ 1.831.521,38 R\$ 45.500,00 R\$ 6.669,12 R\$ 12.940,52 R\$ 1.896.631,02 R\$ 6.669,12 R\$ 1.889.961,90 -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2025

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 7.641-4 SALDO DO RAZÃO Mais Rendimentos a lançar Out a Dez/2024 Rendimentos a lançar Jan a Dez/2025 SALDO DO BANCO	R\$ 595,29 R\$ 10,53 R\$ 65,73 R\$ 671,55 -
CONTA Nº 7.642-2 SALDO DO RAZÃO Mais Rendimentos Dez/2025 - Feito 01/01/2026 SALDO DO BANCO	R\$ 38.499,42 R\$ 259,13 R\$ 38.758,55 -
CONTA Nº 7.647-3 SALDO DO RAZÃO Fundo Poupança Mais Aplicação a realizar Fundo - Feito 01/01/2026 SALDO DO BANCO Fundo Poupança	R\$ 110.876,85 R\$ 46,37 R\$ 110.830,48 R\$ 65.800,00 R\$ 176.676,85 R\$ 65.846,37 R\$ 110.830,48 -
CONTA Nº 7.658-9 SALDO DO RAZÃO Mais Aplicação a Realizar - Feita 01/01/2026 TED impostos - Feita em 06/01/2026 SALDO DO BANCO	R\$ 1.813.988,68 R\$ 6.288,48 R\$ 6.037,46 R\$ 1.826.314,62 -
CONTA Nº 7.670-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 3.727.254,35 R\$ 3.727.254,35 -
CONTA Nº 7.672-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 4.565.136,55 R\$ 4.565.136,55 -
CONTA Nº 7.675-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 107.659,12 R\$ 107.659,12 -
CONTA Nº 7.676-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 269.364,11 R\$ 269.364,11 -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2025

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 7.697-X	
SALDO DO RAZÃO	R\$ -
Mais	
Aplicação a realizar - Credito 17/03/2025	R\$ 2.828,60
Rendimentos a lançar Jan a Dez/2025	R\$ 250,84
SALDO DO BANCO	R\$ 3.079,44
	-
CONTA Nº 7.698-8	
SALDO DO RAZÃO	R\$ -
Mais	
Aplicação a realizar - Credito 11/03/2025	R\$ 53.743,40
Aplicação a realizar - Credito 17/03/2025	R\$ 65.412,00
Rendimentos a lançar Jan a Dez/2025	R\$ 10.653,14
SALDO DO BANCO	R\$ 129.808,54
	-
CONTA Nº 7.699-6	
SALDO DO RAZÃO	R\$ -
Mais	
Aplicação a realizar - Credito 11/03/2025	R\$ 59.724,00
Aplicação a realizar - Credito 16/07/2025	R\$ 21.214,50
Rendimentos a lançar Jan a Dez/2025	R\$ 6.494,22
SALDO DO BANCO	R\$ 87.432,72
	-
CONTA Nº 7.700-3	
SALDO DO RAZÃO	R\$ -
SALDO DO BANCO	R\$ -
CONTA Nº 7.701-1	
SALDO DO RAZÃO	R\$ -
Mais	
Aplicação a realizar - Credito 17/03/2025	R\$ 201.600,60
Rendimentos a lançar Jan a Dez/2025	R\$ 17.877,98
SALDO DO BANCO	R\$ 219.478,58
	-
CONTA Nº 7.702-X	
SALDO DO RAZÃO	R\$ -
Mais	
Aplicação a realizar - Credito 17/03/2025	R\$ 2.828,60
Rendimentos a lançar Jan a Dez/2025	R\$ 250,84
SALDO DO BANCO	R\$ 3.079,44
	-
CONTA Nº 7.708-9	
SALDO DO RAZÃO	R\$ -
Mais	
Aplicação a realizar - Credito 17/03/2025	R\$ 8.516,60
Rendimentos a lançar Jan a Dez/2025	R\$ 755,25
SALDO DO BANCO	R\$ 9.271,85
	-

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2025

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 7.709-7	
SALDO DO RAZÃO	R\$ -
Mais	
Aplicação a realizar - Credito 17/09/2025	R\$ 39.816,00
Rendimentos a lançar Jan a Dez/2025	R\$ 1.266,33
SALDO DO BANCO	R\$ 41.082,33
	-
CONTA Nº 7.720-8	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 1.266.126,07
Mais	
Aplicação a realizar - feito 01/01/2026	R\$ 265,49
SALDO DO BANCO	R\$ 1.266.391,56
	-
CONTA Nº 7.727-5	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 391.449,07
SALDO DO BANCO	R\$ 391.449,07
	-
CONTA Nº 7.729-1	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 2.899,92
Mais	
Aplicação a realizar - Feito 12/01/2026	R\$ 1.230.140,88
Menos	
Rendimentos a estornar - Duplicidade 2025GR09862	-R\$ 26,93
SALDO DO BANCO	R\$ 1.233.013,87
	-
CONTA Nº 7.730-5	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 95.093,33
SALDO DO BANCO	R\$ 95.093,33
	-
CONTA Nº 7.731-3	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 32.058,05
SALDO DO BANCO	R\$ 32.058,05
	-
CONTA Nº 7.733-X	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 44.019,46
SALDO DO BANCO	R\$ 44.019,46
	-
CONTA Nº 7.744-5	
SALDO DO RAZÃO	R\$ -
SALDO DO BANCO	R\$ -
	-
CONTA Nº 7.745-3	
SALDO DO RAZÃO	R\$ -
SALDO DO BANCO	R\$ -
	-

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2025

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 7.746-1	
SALDO DO RAZÃO	R\$ -
Mais	
Aplicação a realizar - Credito 21/11/2025	R\$ 2.329.099,10
Rendimentos a lançar Nov a Dez/2025	R\$ 27.087,82
SALDO DO BANCO	R\$ 2.356.186,92
	-
CONTA Nº 7.750-X	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 914.356,50
Mais	
TED impostos a fazer	R\$ 80,45
SALDO DO BANCO	R\$ 914.436,95
	-
CONTA Nº 7.754-2	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 174.993,87
Fundo	R\$ 174.993,87
Poupança	
SALDO DO BANCO	R\$ 174.993,87
Fundo	R\$ 1.386,37
Poupança	R\$ 173.607,50
	-
CONTA Nº 7.815-8	
SALDO DO RAZÃO	R\$ -
Mais	
Aplicação a realizar - Credito 21/07/2025	R\$ 34.112,60
Rendimentos a lançar Jul a Dez/2025	R\$ 1.725,44
SALDO DO BANCO	R\$ 35.838,04
	-
CONTA Nº 7.824-7	
SALDO DO RAZÃO	R\$ -
Mais	
Aplicação a realizar - Credito 24/03/2025	R\$ 123.706,30
Rendimentos a lançar - Mar a Dez/2025	R\$ 10.713,47
SALDO DO BANCO	R\$ 134.419,77
	-
CONTA Nº 7.825-5	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 45.877,60
SALDO DO BANCO	R\$ 45.877,60
	-
CONTA Nº 7.826-3	
SALDO DO RAZÃO	R\$ -
Mais	
Aplicação a realizar- Credito 24/03/2025	R\$ 229.882,05
Aplicação a realizar- Credito 19/05/2025	R\$ 628.344,26
Rendimentos a lançar - Mar a Dez/2025	R\$ 64.146,80
SALDO DO BANCO	R\$ 922.373,11
	-

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2025

HISTÓRICO	TOTAL	
CONTA Nº 7.827-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ R\$	203.705,55 203.705,55 -
CONTA Nº 7.905-7 SALDO DO RAZÃO Mais Aplicação a Realizar - Crédito 21/07/2025 Aplicação a Realizar - Crédito 23/09/2025 Rendimentos a Realizar Jul a Dez/2025 SALDO DO BANCO	R\$ R\$ R\$ R\$	46.671,90 315.684,00 11.841,91 374.197,81 -
CONTA Nº 7.920-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ R\$	15.454.226,33 15.454.226,33 -
CONTA Nº 7.921-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ R\$	17.370.703,53 17.370.703,53 -
CONTA Nº 7.974-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ R\$	15.098,25 15.098,25 -
CONTA Nº 7.975-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ R\$	141.380,59 141.380,59 -
CONTA Nº 7.986-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ R\$	3.957.219,89 3.957.219,89 -
CONTA Nº 8.002-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ R\$	- - -
CONTA Nº 8.004-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ R\$	- - -
CONTA Nº 8.005-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ R\$	- - -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2025

HISTÓRICO	TOTAL	
CONTA Nº 8.006-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ R\$	606,09 606,09 -
CONTA Nº 8.009-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ R\$	- - -
CONTA Nº 8.015-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ R\$	- - -
CONTA Nº 8.021-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ R\$	- - -
CONTA Nº 8.022-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ R\$	- - -
CONTA Nº 8.023-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ R\$	- - -
CONTA Nº 8.025-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ R\$	- - -
CONTA Nº 8.026-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ R\$	- - -
CONTA Nº 8.027-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ R\$	- - -
CONTA Nº 8.028-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ R\$	- - -
CONTA Nº 8.029-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ R\$	- - -
CONTA Nº 8.030-6 SALDO DO RAZÃO	R\$	-

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2025**

HISTÓRICO	TOTAL
SALDO DO BANCO	R\$ -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2025

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 8.032-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 8.037-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 8.056-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 8.065-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 8.066-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 8.067-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 8.068-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 12300/69785-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 190.052-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 1.832,15 R\$ 1.832,15 -
CONTA Nº 190.751-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 548.783,25 R\$ 548.783,25 -
CONTA Nº 190.753-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 13.379,65 R\$ 13.379,65 -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2025

HISTÓRICO	TOTAL	
CONTA Nº 190.772-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ R\$	19.081,09 19.081,09 -
CONTA Nº 190.789-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ R\$	20.466,82 20.466,82 -
CONTA Nº 190.814-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ R\$	1.993.332,28 1.993.332,28 -
CONTA Nº 190.815-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ R\$	- - -
CONTA Nº 190.817-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ R\$	22.717,47 22.717,47 -
CONTA Nº 190.830-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ R\$	- - -
CONTA Nº 190.836-7 SALDO DO RAZÃO Mais Aplicação não lançada no Razão - 28.11.08 Rendimento não lançado no Razão fev 2019 para tras Rendimento não lançado no Razão - de Mar/2019 a Jul/2022 Rendimento a lançar - Ago a Dez 2022 Rendimento a lançar - Jan a DEZ/2023 Rendimento de Poupanca a lançar - Jan a Dez/2024 Rendimento de Poupanca a lançar - Jan a Dez/2025 SALDO DO BANCO	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	- 2.842,11 2.871,97 1.351,46 243,19 594,28 550,95 696,80 9.150,76 -
CONTA Nº 190.850-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ R\$	20.756,90 20.756,90 -
CONTA Nº 190.913-4 SALDO DO RAZÃO Menos Resgate a Realizar feito 01/01/2026 SALDO DO BANCO	R\$ -R\$ R\$	1.231.601,41 200.593,65 1.031.007,76 -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2025

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 190.915-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 8.934,08 R\$ 8.934,08 -
CONTA Nº 190.925-8 SALDO DO RAZÃO RENDIMENTO ABRIL.2017 A LANÇAR Rendimento maio/2024 a lançar SALDO DO BANCO	R\$ 0,01 R\$ 0,01 R\$ 0,01 R\$ 0,03 -
CONTA Nº 190.943-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ - -
CONTA Nº 191.118-X SALDO DO RAZÃO Menos Resgate a realizar - Bloqueio Judicial 26.11.18 SALDO DO BANCO	R\$ 1.240,40 -R\$ 905,41 R\$ 334,99 -
CONTA Nº 191.187-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 2.477.452,19 R\$ 2.477.452,19 -
CONTA Nº 191.301-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 47,06 R\$ 47,06
CONTA Nº 191.303-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 147.657,45 R\$ 147.657,45 -
CONTA Nº 191.304-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 56.791,35 R\$ 56.791,35 -
CONTA Nº 191.305-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 233,39 R\$ 233,39
CONTA Nº 191.313-1 SALDO DO RAZÃO Menos Resgate a Realizar - Feito 01/01/2026 SALDO DO BANCO	R\$ 19.937.332,60 -R\$ 1.318.814,81 R\$ 18.618.517,79 -

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2025

HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 191.335-2	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 30.665,86
SALDO DO BANCO	R\$ 30.665,86
CONTA Nº 191.355-7	
SALDO DO RAZÃO	R\$ -
Mais	
Aplicação não lançada no Razão	R\$ 1.000,00
Rendimento não lançado no Razão 2019	R\$ 515,28
Rendimento não lançado no Razão - JAN a DEZ.2020	R\$ 7,48
Rendimento não lançado no Razão - JAN a DEZ.2021	R\$ 38,17
Rendimentos a Lançar - Jan a Dez/2022	R\$ 150,07
Rendimentos a Lançar - Jan a dez/2023	R\$ 174,04
Rendimentos a Lançar - Jan a Dez/2024	R\$ 150,96
Rendimentos a Lançar - Jan a Dez/2025	R\$ 220,89
SALDO DO BANCO	2.256,89
	-
CONTA Nº 197.641-9	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 229.583,97
SALDO DO BANCO	R\$ 229.583,97
	-
CONTA Nº 197.686-9	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 695.346,09
Menos	
Resgate a Realizar feito 01/01/2026	-R\$ 263.925,90
SALDO DO BANCO	R\$ 431.420,19
	-
CONTA Nº 283.160-0	
SALDO DO RAZÃO	R\$ 1.111.941,11
SALDO DO BANCO	R\$ 1.111.941,11
	-

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2025

HISTÓRICO	TOTAL	
Agência 1607-1		
CONTA Nº 99.000-0		
SALDO DO RAZÃO	R\$	22.864,12
Mais		
Rendimentos a lançar Mai/2020	R\$	1.153,19
Rendimentos 2021 (Divergencia de valores nos Sistemas Contabeis)	R\$	744,23
Aplicação a realizar - credito 14.05.2020	R\$	1.480,29
Aplicação a realizar 18.08.20: lançada em 1º.02	R\$	208,34
Aplicação a realizar 29.01.21 - Resgate de Depósito Judicial	R\$	67,51
Aplicação a realizar - Credito 29/01/2021	R\$	0,22
Aplicação a realizar - credito 12.04.2021	R\$	7.331,87
Aplicação a realizar - credito 17.05.2021	R\$	36,18
Aplicação a realizar - credito 17.09.2021	R\$	3,57
Aplicação a realizar - credito 29.10.2021	R\$	2.911,03
Aplicação a realizar - credito 05/04/2023	R\$	45.675,59
Rendimentos a lançar - Dez/2025 - Feito 01/01/2026	R\$	32,48
Menos		
Rend. Jan a Dez/2022 - S.Público Automático	-R\$	315,05
Rend. Jan a set/2023 - S.Público Automático	-R\$	13,21
Resgate a realizar 04 e 10.02.2021	-R\$	208,81
Resgate a realizar S.Público Automático 02, 08 e 22.06.2021	-R\$	168,85
Resgate a realizar- S.Público Automático 27/10/21	-R\$	9,29
Resgate a realizar 27/10/21	-R\$	7.111,88
Resgate a realizar - BB RF CP Automático 14/12/2022	-R\$	26.990,86
Resgate a realizar - BB RF CP Automático 09/03/2023	-R\$	66,88
Resgate a realizar - BB RF CP Automático 18/05/2023	-R\$	17.833,58
Resgate a realizar - BB RF CP Automático Ago/2023	-R\$	25.647,69
Resgate Bloqueio Judicial	-R\$	310,42
Resgate Bloqueio Judicial - 10/02/2025	-R\$	175,15
Resgate Bloqueio Judicial - 15/04/2025	-R\$	56,47
Resgate Bloqueio Judicial - 04/09/2025	-R\$	136,60
SALDO - BB RF CP Automático		3.463,87
SALDO - S.Público Automático	R\$	-

CONCILIAÇÕES DE CONTAS
BANCÁRIAS – CONTAS
CORRENTES FUNDOS - BB

FUNDOS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2025

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 005.972-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 160903/16903 CONTA Nº 006.074-7 SALDO DO RAZÃO Menos OBs debitadas em duplicidade pelo Banco INSS Arrecadação 17.12.18 Saldo de Bloqueio Judicial Aplicação a Realizar TED a realizar Impostos 2021OB00633(02/12/2021) Mais 2022OB00094 A COMPENSAR(6074-7 para 7422-5 saiu somente do SIGGO) SALDO DO BANCO	-R\$ 151.527,75 -R\$ 88.524,70 -R\$ 525.350,56 -R\$ 232.950,17 -R\$ 109.369,67 R\$ 155.996,55	R\$ 951.726,30 R\$ - -
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.480-7 SALDO DO RAZÃO Menos Bloqueio Judicial 27.03.18 SALDO DO BANCO	 R\$ 24.326,17	R\$ 24.326,17 R\$ -
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.703-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -

FUNDOS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2025

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.704-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.705-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.706-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.707-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 006.710-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 006.711-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -

FUNDOS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2025

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 006.774-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 220908-22908 CONTA Nº 006.820-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 220908-22908 CONTA Nº 006.821-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 220908-22908 CONTA Nº 006.822-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 110901-11901 CONTA Nº 006.834-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 220908-22908 CONTA Nº 006.863-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -

FUNDOS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2025

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 220908-22908 CONTA Nº 006.864-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 220908-22908 CONTA Nº 007.518-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 220908-22908 CONTA Nº 007.519-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 006.885-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.899-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -

FUNDOS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2025

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 006.903-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 220908-22908 CONTA Nº 006.928-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 220908-22908 CONTA Nº 007.161-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO RAZÃO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 220908-22908 CONTA Nº 007.162-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO RAZÃO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 007.174-9 SALDO DO RAZÃO Menos OC00043 a cancelar - feito em 31/12/2025 SALDO DO BANCO	 2.887,24	R\$ 2.887,24 R\$ -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.182-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO RAZÃO		R\$ - R\$ -

FUNDOS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2025

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.183-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 007.188-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 007.189-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 007.240-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 007.241-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 007.242-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -

FUNDOS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2025

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 220908-22908 CONTA Nº 007.311-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 220908-22908 CONTA Nº 007.409-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 220908-22908 CONTA Nº 007.410-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 220908-22908 CONTA Nº 007.411-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 250907-25907 CONTA Nº 007.416-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA Nº 007.403-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -

FUNDOS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2025

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 160903-16903 CONTA Nº 007.422-5 SALDO DO RAZÃO Menos Aplicação a Realizar SALDO DO BANCO	-R\$ 256.829.606,36	R\$ 256.829.606,36 R\$ -
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 007.428-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.509-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.510-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.511-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -

FUNDOS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2025

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.512-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.461-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.462-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.463-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.464-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.467-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -

FUNDOS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2025

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.468-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.465-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.466-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 007.469-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.500-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.499-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -

FUNDOS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2025

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.503-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.502-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.570-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.567-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.568-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 007.542-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -

FUNDOS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2025

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.569-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.570-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.571-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.572-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.573-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.576-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -

FUNDOS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2025

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.577-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 007.403-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 007.452-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 007.4969 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 007.5043 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 007.5868 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -

FUNDOS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2025

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 007.5876 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 007.5892 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 007.5906 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 007.5914 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 007.5922 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 007.5930 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -

FUNDOS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2025

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 007.5949 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 007.5957 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 007.5965 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 007.5973 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 007.5981 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 007.6007 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -

FUNDOS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2025

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 007.6015 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 007.6023 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 007.6031 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 007.6058 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 007.6066 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 007.6074 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -

FUNDOS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2025

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 007.6082 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 007.6090 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 007.6104 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 007.506X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 007.599X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 007.604X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -

FUNDOS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2025

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 007.635X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 250907-25907 CONTA Nº 007.6147 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
UG/GESTÃO - 250907-25907 CONTA Nº 007.6295 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
UG/GESTÃO - 250907-25907 CONTA Nº 007.6309 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
UG/GESTÃO - 250907-25907 CONTA Nº 007.6554 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
UG/GESTÃO - 250907-25907 CONTA Nº 007.6570 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -

FUNDOS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2025

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 250907-25907 CONTA Nº 007.6597 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ - -
UG/GESTÃO - 250907-25907 CONTA Nº 007.662-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 007.636-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 007649-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 007668-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 007669-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -

FUNDOS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2025

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 007674-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007685-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007686-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007690-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007691-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007705-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -

FUNDOS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2025

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA N° 007706-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 220908-22908 CONTA N° 007707-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA N° 007667-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA N° 007666-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA N° 007665-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 220908-22908 CONTA N° 007.633-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -

FUNDOS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2025

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 220908-22908 CONTA Nº 007932-4 SALDO DO RAZÃO Mais Crédito em Extrato - feito em 15/12/2025 Crédito em Extrato - feito em 30/12/2025 Menos Aplicação a Realizar - feito em 15/12/2025 Aplicação a Realizar - feito em 30/12/2025 SALDO DO BANCO	 -R\$ 612.360,61 -R\$ 46.492,92	R\$ - R\$ 612.360,61 R\$ 46.492,92 R\$ -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007933-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007934-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -

FUNDOS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2025

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA N° 007935-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA N° 007936-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA N° 007937-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -

FUNDOS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2025

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 220908-22908 CONTA N° 008019-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 220908-22908 CONTA N° 008020-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO		R\$ - R\$ -

CONCILIAÇÕES DE CONTAS
BANCÁRIAS – APLICAÇÕES
FINANCEIRAS FUNDOS

FUNDOS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2025

HISTÓRICO	TOTAL
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA N° 005.972-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ -
UG/GESTÃO - 160903/16903 CONTA N° 006.074-7 SALDO DO RAZÃO Mais Menos Resgate Judicial - 22/01/2025 Resgate Judicial - 22/01/2025 SALDO DO BANCO	R\$ 9.631,08 -R\$ 1.739,52 -R\$ 2.295,60 R\$ 5.595,96 -
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA N° 006.480-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ - -
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA N° 006.703-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 1.033.210,18 R\$ 1.033.210,18 -
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA N° 006.704-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 71.984,27 R\$ 71.984,27 -
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA N° 006.705-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 971.287,63 R\$ 971.287,63 -

FUNDOS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2025

HISTÓRICO	TOTAL
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA N° 006.706-7 SALDO DO RAZÃO Menos Saldo a resgatar de 20.07.2020 (R\$ 96,89 - R\$43,22) Resgate 08.09.20: TED Transf Eletrônica Resgate 08.09.20: Tarifa TED SALDO DO BANCO	R\$ 998.177,19 -R\$ 53,67 -R\$ 1.159,80 -R\$ 10,45 R\$ 996.953,27 -
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA N° 006.707-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 1.020.115,44 R\$ 1.020.115,44 -
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA N° 006.710-5 SALDO DO RAZÃO Menos Saldo a resgatar: TED 22.05.2020 Saldo a resgatar: tarifa TED 22.05.2020 Saldo a resgatar: TED 05.04.2021 Saldo a resgatar: tarifa TED 05.04.2019 2022OC00073 - 31/10/2022 - A Estornar - Valor pago em 01/11/2022 SALDO DO BANCO	R\$ 643.751,97 -R\$ 2.292,45 -R\$ 10,45 -R\$ 776,95 -R\$ 10,18 -R\$ 48,76 R\$ 640.613,18 -
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA N° 006.711-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 832.207,70 R\$ 832.207,70 -
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA N° 006.774-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 2.157.142,85 R\$ 2.157.142,85 -

FUNDOS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2025

HISTÓRICO	TOTAL
UG/GESTÃO - 220908-22908 CONTA N° 006.820-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 48.148.307,25 R\$ 48.148.307,25 -
UG/GESTÃO - 220908-22908 CONTA N° 006.821-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 1.232,66 R\$ 1.232,66 -
UG/GESTÃO - 220908-22908 CONTA N° 006.822-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 27.428,00 R\$ 27.428,00 -
UG/GESTÃO - 110901-11901 CONTA N° 6.834-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 7.591,28 R\$ 7.591,28 -
UG/GESTÃO - 220908-22908 CONTA N° 006.863-2 SALDO DO RAZÃO Mais Aplicação a realizar - OB 78 - 070 800110-1 Menos TED Feita 09/08/2024 SALDO DO BANCO	R\$ 7.209,35 R\$ 912,00 -R\$ 2.915,40 R\$ 5.205,95 -
UG/GESTÃO - 220908-22908 CONTA N° 006.864-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 10.972.337,35 R\$ 10.972.337,35 -

FUNDOS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2025

HISTÓRICO	TOTAL
UG/GESTÃO - 220908-22908 CONTA N° 007.518-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 714.039,39 R\$ 714.039,39 -
UG/GESTÃO - 220908-22908 CONTA N° 007.519-1 SALDO DO RAZÃO Mais Aplicação a realizar - Crédito TJDF 31/01/2025 Menos SALDO DO BANCO	R\$ 1.639.711,18 R\$ 1.179,15 R\$ 1.640.890,33 -
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA N° 006.885-3 SALDO DO RAZÃO Menos Taxa de TED a estornar 05/04/2019 (resgatar) Taxa de TED a estornar 23/02/2021 (resgatar) SALDO DO BANCO	R\$ 1.687.192,03 -R\$ 20,36 -R\$ 10,45 R\$ 1.687.161,22 -
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA N° 006.899-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 64.307,51 R\$ 64.307,51 -
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA N° 006.903-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 43.205,69 R\$ 43.205,69 -
UG/GESTÃO - 220908-22908 CONTA N° 006.928-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ - -

FUNDOS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2025

HISTÓRICO	TOTAL
UG/GESTÃO - 220908-22908 CONTA N° 007.161-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 97.664,11 R\$ 97.664,11 -
UG/GESTÃO - 220908-22908 CONTA N° 007.162-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 18.747,35 R\$ 18.747,35 -
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA N° 007.174-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ - -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA N° 007.182-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ - -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA N° 007.183-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ - -
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA N° 007.188-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 1.901.940,74 R\$ 1.901.940,74 -
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA N° 007.189-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 1.405.313,19 R\$ 1.405.313,19 -

FUNDOS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2025

HISTÓRICO	TOTAL
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA N° 007.240-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 3.796,75 R\$ 3.796,75 -
UG/GESTÃO - 180902/18902 CONTA N° 007.241-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 3.030,01 R\$ 3.030,01 -
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA N° 007.242-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 36.155,03 R\$ 36.155,03 -
UG/GESTÃO - 220908-22908 CONTA N° 007.311-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 134.555,69 R\$ 134.555,69 -
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA N° 007.378-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 357.929,14 R\$ 357.929,14 -
UG/GESTÃO - 220908-22908 CONTA N° 007.409-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 75.555,14 R\$ 75.555,14 -
UG/GESTÃO - 220908-22908 CONTA N° 007.410-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 1.283.451,06 R\$ 1.283.451,06 -

FUNDOS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2025

HISTÓRICO	TOTAL
UG/GESTÃO - 220908-22908 CONTA N° 007.411-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 456.078,94 R\$ 456.078,94 -
UG/GESTÃO - 250907-25907 CONTA N° 007.416-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 2.381.309,90 R\$ 2.381.309,90 -
UG/GESTÃO - 160903/16903 CONTA N° 007.422-5 SALDO DO RAZÃO Mais Aplicação a Realizar - Crédito Aplicação a Realizar TED impostos - feita jan/2026 Regularizar TED de impostos devolvida - 10/11/2025 TED impostos a lançar - OB's 1148, 1150, 1155 e 1146/2025 Menos Devolver TED feita para 8001101 de 07/05/2025 SALDO DO BANCO	R\$ 5.266.751,62 R\$ 93.972,51 R\$ 256.829.606,36 R\$ 2.319,36 R\$ 48.591,97 R\$ 357.675,43 -R\$ 660.725,29 R\$ 261.938.191,96 -
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA N° 007.428-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 1.510,49 R\$ 1.510,49 -
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA N° 007.452-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 85.621,98 R\$ 85.621,98 -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA N° 007.509-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 6.941.799,26 R\$ 6.941.799,26 -

FUNDOS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2025

HISTÓRICO	TOTAL
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.510-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 12.935.055,94 R\$ 12.935.055,94 -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.511-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 4.407.154,36 R\$ 4.407.154,36 -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.512-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 953.173,05 R\$ 953.173,05 -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.461-6 SALDO DO RAZÃO Menos OB a lançar - Taxa de Cambio SALDO DO BANCO	R\$ 55.563,33 -R\$ 550,00 R\$ 55.013,33 -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.462-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 146.810,65 R\$ 146.810,65 -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.463-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 247.833,67 R\$ 247.833,67 -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.464-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 149.293,04 R\$ 149.293,04 -

FUNDOS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2025

HISTÓRICO	TOTAL	
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.467-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ R\$	59.193,47 59.193,47 -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.468-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ R\$	96.761,79 96.761,79 -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.465-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ R\$	867.437,91 867.437,91 -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.466-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ R\$	1.077.681,21 1.077.681,21 -
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 007.469-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ R\$	257.067,31 257.067,31 -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.500-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ R\$	660.949,41 660.949,41 -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.499-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ R\$	3.097.101,67 3.097.101,67 -

FUNDOS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2025

HISTÓRICO	TOTAL
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.503-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 8.232.032,52 R\$ 8.232.032,52 -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.502-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 1.428.498,78 R\$ 1.428.498,78 -
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 007.542-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 2.184.551,68 R\$ 2.184.551,68 -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.567-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 1.236.227,33 R\$ 1.236.227,33 -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.568-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 140.534,98 R\$ 140.534,98 -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.569-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ - -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.570-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 350.803,60 R\$ 350.803,60 -

FUNDOS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2025

HISTÓRICO	TOTAL
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.571-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 2.152.844,76 R\$ 2.152.844,76 -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.572-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 5.112.803,14 R\$ 5.112.803,14 -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.573-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 17.662.080,94 R\$ 17.662.080,94 -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.576-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 1.048.442,00 R\$ 1.048.442,00 -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.577-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 1.128.943,07 R\$ 1.128.943,07 -
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 007.4039 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 6.186.461,73 R\$ 6.186.461,73 -
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 007.4969 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 130.858,22 R\$ 130.858,22 -

FUNDOS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2025

HISTÓRICO	TOTAL
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 007.5043 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 18.021,03 R\$ 18.021,03 -
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 007.5868 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 361.519,00 R\$ 361.519,00 -
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 007.5876 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 241.012,66 R\$ 241.012,66 -
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 007.5892 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 363.177,76 R\$ 363.177,76 -
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 007.5906 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 140.591,63 R\$ 140.591,63 -
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 007.5914 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 76.022,16 R\$ 76.022,16 -
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 007.5922 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 1.210.592,53 R\$ 1.210.592,53 -

FUNDOS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2025

HISTÓRICO	TOTAL
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 007.5930 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 363.177,76 R\$ 363.177,76 -
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 007.5949 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 53.769,32 R\$ 53.769,32 -
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 007.5957 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 363.177,76 R\$ 363.177,76 -
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 007.5965 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 363.177,76 R\$ 363.177,76 -
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 007.5973 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 363.177,76 R\$ 363.177,76 -
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 007.5981 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 363.177,76 R\$ 363.177,76 -
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 007.6007 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 51.503,16 R\$ 51.503,16 -

FUNDOS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2025

HISTÓRICO	TOTAL
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 007.6015 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 363.177,76 R\$ 363.177,76 -
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 007.6023 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 41.819,51 R\$ 41.819,51 -
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 007.6031 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 60.964,68 R\$ 60.964,68 -
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 007.6058 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 63.049,90 R\$ 63.049,90 -
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 007.6066 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 31.846,71 R\$ 31.846,71 -
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 007.6074 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 43.979,59 R\$ 43.979,59 -
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 007.6082 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 1.210.592,53 R\$ 1.210.592,53 -

FUNDOS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2025

HISTÓRICO	TOTAL
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 007.6090 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 363.177,76 R\$ 363.177,76 -
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 007.6104 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 363.177,76 R\$ 363.177,76 -
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 007.506X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 2.894.461,15 R\$ 2.894.461,15 -
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 007.599X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 155.736,51 R\$ 155.736,51 -
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 007.604X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 1.210.592,53 R\$ 1.210.592,53 -
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 007.635X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 359.298,93 R\$ 359.298,93 -
UG/GESTÃO - 250907-25907 CONTA Nº 007.6147 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 165.037,67 R\$ 165.037,67 -

FUNDOS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2025

HISTÓRICO	TOTAL
UG/GESTÃO - 250907-25907 CONTA Nº 007.6295 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 97.671,06 R\$ 97.671,06 -
UG/GESTÃO - 250907-25907 CONTA Nº 007.6309 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 1.956,01 R\$ 1.956,01 -
UG/GESTÃO - 250907-25907 CONTA Nº 007.6554 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 10.656.526,16 R\$ 10.656.526,16 -
UG/GESTÃO - 250907-25907 CONTA Nº 007.6570 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 270.712,17 R\$ 270.712,17 -
UG/GESTÃO - 250907-25907 CONTA Nº 007.6597 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 567.210,98 R\$ 567.210,98 -
UG/GESTÃO - 250907-25907 CONTA Nº 007.662-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 1.929.630,66 R\$ 1.929.630,66 -

FUNDOS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2025

HISTÓRICO	TOTAL
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 007.636-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 345.316,40 R\$ 345.316,40 -
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 007649-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 4.663.309,17 R\$ 4.663.309,17 -
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 007668-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 9.850,73 R\$ 9.850,73 -
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 007669-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 141.505,14 R\$ 141.505,14 -
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 007674-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 518.238,78 R\$ 518.238,78 -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007.685-6 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 8.168.624,75 R\$ 8.168.624,75 -

FUNDOS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2025

HISTÓRICO	TOTAL
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007686-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 20.276.940,47 R\$ 20.276.940,47 -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007690-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 1.807.459,76 R\$ 1.807.459,76 -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007691-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 2.301.620,93 R\$ 2.301.620,93 -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007705-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 1.107.649,03 R\$ 1.107.649,03 -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007706-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 3.222.269,28 R\$ 3.222.269,28 -
UG/GESTÃO - 220908-22908 CONTA Nº 007707-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 1.124.317,22 R\$ 1.124.317,22 -
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 007667-8 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 333.206,91 R\$ 333.206,91 -

FUNDOS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2025

HISTÓRICO	TOTAL
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 007666-X SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 333.206,91 R\$ 333.206,91 -
UG/GESTÃO - 180902-18902 CONTA Nº 007665-1 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 32.951,20 R\$ 32.951,20 -
UG/GESTÃO - 220908-22908 CONTA Nº 007633-3 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 241.321,04 R\$ 241.321,04 -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007932-4 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 1.271.322,82 R\$ 1.271.322,82 -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007933-2 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 3.037.590,32 R\$ 3.037.590,32 -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007934-0 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 10.414.595,34 R\$ 10.414.595,34 -

FUNDOS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL S/A - BB
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2025

HISTÓRICO	TOTAL
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007935-9 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 24.300.722,50 R\$ 24.300.722,50 -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007936-7 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 2.169.707,39 R\$ 2.169.707,39 -
UG/GESTÃO - 220909-22909 CONTA Nº 007937-5 SALDO DO RAZÃO SALDO DO BANCO	R\$ 2.169.707,39 R\$ 2.169.707,39 -
UG/GESTÃO - 220908-22908 CONTA Nº 008019-5 SALDO DO RAZÃO Mais Aplicação a realizar - Credito 11/12/2025 - Feito 01/01/2026 Aplicação a realizar - Credito 28/12/2025 - Feito 01/01/2026 Rendimentos Dez/2025 - Feito 01/01/2026 SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ 1.351.486,72 R\$ 6.213.098,24 R\$ 12.838,75 R\$ 7.577.423,71 -
UG/GESTÃO - 220908-22908 CONTA Nº 008020-9 SALDO DO RAZÃO Mais Aplicação a realizar - Credito 11/12/2025 - Feito 01/01/2026 Aplicação a realizar - Credito 28/12/2025 - Feito 01/01/2026 Rendimentos Dez/2025 - Feito 01/01/2026 SALDO DO BANCO	R\$ - R\$ 30.515,18 R\$ 2.177.515,10 R\$ 2.026,32 R\$ 2.210.056,60 -

DECLARAÇÕES DE SALDOS BANCÁRIOS – BRB

DIAGO/SUGOV/GEGOV

GDF/Contas Correntes

Informamos abaixo o saldo das Contas Correntes e Aplicações do GDF em :

31/12/2025

CONTA	SALDO DISPONÍVEL	POUPANÇA	FUNDO DE INVESTIMENTO	CDB - VALOR APLICADO	CDB - VALOR ATUAL
046.002171-0	8.694.057,25	0,00	0,00	258.000.000,00	218.683.020,25
100.004740-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.004741-2	32.459,94	0,00	0,00	0,00	0,00
100.006808-8	5.841.528,67	0,00	338,64	0,00	0,00
100.006833-9	860,88	0,00	0,00	0,00	0,00
100.010670-2	454.879,52	0,00	176,25	0,00	0,00
100.012726-2	116.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.013094-8	255.507,32	0,00	0,00	0,00	0,00
100.013251-7	1.897.335,52	0,00	5.735,67	28.000.000,00	30.774.701,38
100.013287-8	2.648,49	0,00	0,00	0,00	0,00
100.013368-8	1.504,57	0,00	0,00	0,00	0,00
100.014077-3	7.511,77	0,00	0,00	0,00	0,00
100.015033-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.015415-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.015742-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.016513-0	0,00	0,00	3.625.533,83	0,00	0,00
100.016530-0	349.567,56	0,00	0,00	0,00	0,00
100.016679-9	2.065.532,15	0,00	0,00	0,00	0,00
100.016750-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.018098-8	4.813.248,07	0,00	177,17	0,00	0,00
100.018676-5	19.607,03	0,00	190,78	0,00	0,00
100.027986-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.040438-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.041281-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.043930-2	1.275.010,86	0,00	830.599,57	0,00	0,00
100.044149-8	3.698.968,52	0,00	1.385,68	43.000.000,00	44.435.798,18
100.047178-8	0,00	0,00	0,00	21.764.881,86	22.874.904,33
100.049549-0	261.674,24	0,00	0,00	0,00	0,00
100.049855-4	15.074,35	0,00	0,00	0,00	0,00
100.051652-8	38.827,04	0,00	0,00	0,00	0,00
100.054039-9	0,00	0,00	46.545,48	0,00	0,00
100.054239-1	20.831.506,95	0,00	31.971,83	56.210.588,95	61.823.086,88
100.054288-0	791.656,30	0,00	0,00	0,00	0,00
100.054558-7	1.030.429,96	0,00	990.469,99	0,00	0,00
100.054617-6	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.054807-1	33.597,18	0,00	0,00	0,00	0,00
100.055181-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.059021-3	877.102,35	0,00	0,00	0,00	0,00
100.059431-6	289,91	0,00	0,00	0,00	0,00
100.059628-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.060760-4	1.815.071,57	0,00	3.776,89	12.000.000,00	12.040.912,11
100.060761-2	2.377.487,92	0,00	1.956,25	0,00	0,00
100.060968-2	2.063.327,69	0,00	302,00	20.000.000,00	22.213.469,60
100.060992-5	1.025.109,64	0,00	0,00	0,00	0,00
100.060993-3	2.145,13	0,00	0,00	0,00	0,00
100.060994-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.061777-4	418.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.061305-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.061817-7	11.890.077,47	0,00	4.731,34	151.000.000,00	158.419.748,23
100.061846-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.061979-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.062024-4	123.419,95	0,00	0,00	0,00	0,00
100.062055-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.062750-8	1.727,67	0,00	0,00	0,00	0,00
100.062751-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.063753-8	1.978.513,32	0,00	0,00	0,00	0,00
100.065147-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.066750-0	2.701.775,13	0,00	0,00	25.000.000,00	25.355.945,00
100.067384-4	9.543,97	0,00	0,00	0,00	0,00
100.068049-2	7.860.201,08	0,00	0,00	0,00	0,00
100.070960-1	4.178.461,16	0,00	0,00	0,00	0,00
100.071593-8	13.647,94	0,00	0,00	0,00	0,00
100.072977-7	1.247,82	0,00	0,00	0,00	0,00
100.073830-0	8.449.066,87	0,00	5.660.323,07	0,00	0,00
100.073894-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.074669-8	258.532,20	0,00	0,00	0,00	0,00
100.074772-4	8.132.531,20	0,00	0,00	5.000.000,00	5.044.705,25
100.074774-0	48.414.234,13	0,00	0,00	0,00	0,00
100.075.707-0	3.461.778,45	0,00	0,00	60.000.000,00	61.774.384,75
100.075092-0	2.757.545,19	0,00	0,00	0,00	0,00
100.075618-9	307.611,54	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTA	SALDO DISPONÍVEL	POUPANÇA	FUNDO DE INVESTIMENTO	CDB - VALOR APLICADO	CDB - VALOR ATUAL
100.075834-3	961.978,07	0,00	0,00	0,00	0,00
100.075986-2	174.338,25	0,00	0,00	0,00	0,00
100.800052-0	26.055.038,47	0,00	1.681,12	20.000.000,00	20.052.429,20
100.800108-0	229.253.606,74	0,00	5.008.108,51	710.000.000,00	711.315.583,40
100.800110-1	45.714.902,58	0,00	0,00	0,00	0,00
100.800482-8	3.436.323,15	0,00	0,00	5.000.000,00	5.044.705,25
100.802811-5	156.334,99	0,00	0,00	0,00	0,00
100.802836-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201.826974-1	18.586,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	467.422.436,26	0,00	16.214.004,07	1.414.975.470,81	1.399.853.393,81

BRB - Banco de Brasília

Diretoria Executiva de Atacado e Governo
Superintendência de Governo
Gerência de Produtos de Governo

CONCILIAÇÕES DE CONTAS
BANCÁRIAS – CONTA ÚNICA
- BRB

**CONCILIAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS
EXERCÍCIO DEZEMBRO DE 2025**

CONTA ÚNICA DO GDF

130101-00001	SECR. DE ESTADO DE ECO	R\$	698.597,17
010101-00001	CÂMARA LEGISLATIVA D	R\$	69.441.631,87
110201-11201	AGÊNCIA DE FISCALIZAÇ	R\$	5.713,90
110903-11903	FUNDO DE DEFESA DOS	R\$	2.399.040,41
110904-11904	FUNDO DOS DIREITOS DI	R\$	6.134.998,60
130201-13201	COMPANHIA DE	R\$	1.396,28
130901-13901	FUNDO DE DESENV. DO	R\$	7.874.868,53
130902-13902	FUNDO DE MODERNIZAÇ	R\$	-
130911-13911	FUNDO DA RECEITA TRIE	R\$	34.720,27
130912-13912	FUNDO DE APRIMORAM	R\$	2.417,43
140905-14905	FUNDO DE MELHORIA D.	R\$	4.838,80
150201-15201	FUNDAÇÃO DE APOIO A	R\$	195.143.639,50
150204-15204	FUNDAÇÃO JARDIM ZOC	R\$	1.957.018,67
150205-15205	SERVIÇO DE LIMPEZA UF	R\$	9.863.295,30
150206-15206	AG. REG. DE ÁGUAS E SA	R\$	15.760.082,67
150901-15901	FUNDO ÚNICO DE MEIO	R\$	9.149.836,18
170202-17202	FUNDAÇÃO HEMOCENTI	R\$	6.567.711,92
170203-17203	FUNDAÇÃO DE ENS. E PE	R\$	777.176,13
180902-18902	FUNDO DE ASSISTÊNCIA	R\$	359.650,03
180906-18906	FUNDO DE COMBATE E I	R\$	-
190219-19219	INSTITUTO DE PESQUISA	R\$	7.573.344,75
200202-20202	DEPTO DE ESTRADAS E R	R\$	78.832.012,29
200203-20203	TRANSPORTE URBANO C	R\$	3.186.663,73
200204-20204	COMPANHIA DO METRO	R\$	1.400.199,31
210903-21903	FUNDO DISTRITAL DE SA	R\$	146.815,91
210904-21904	FUNDO DISTRITAL DE DE	R\$	318.775,59
220201-22201	DEPARTAMENTO DE TRÁ	R\$	250.592.658,99
220202-22202	FUNDAÇÃO DE AMPARO	R\$	3.652.014,78
220902-22902	FUNDO DE SAÚDE DO CC	R\$	117.529,76
220904-22904	FUNDO DE MOD., MANL	R\$	19.195.796,29
220905-22905	FUNDO DE MOD., MANL	R\$	10.333.938,25
220906-22906	FUNDO DE MOD., MANL	R\$	45.325.973,53
220908-22908	FUNDO PENITENCIÁRIO	R\$	1.007,00
230903-23903	FUNDO DA ARTE E DA CI	R\$	6.975.846,00
240204-24204	JUNTA COMERCIAL, INDI	R\$	1.127.489,83
250902-25902	FUNDO P/A GERAÇÃO DI	R\$	557.480,74
250907-25907	FUNDO DO TRABALHO D	R\$	-
280208-28208	INSTITUTO DE MEIO AM	R\$	13.636.357,50
280901-28901	FUNDO DE DESENV. URB	R\$	-
340902-34902	FUNDO DE APOIO AO ES	R\$	515.749,95
440202-44202	INSTITUTO DE DEFESA D	R\$	1.009.975,58
440906-44906	FUNDO ANTIDROGAS DC	R\$	41,67
480101-00001	DEFENSORIA PÚBLICA DI	R\$	39.677.154,67
630901-63901	FUNDO MODER, MANUT	R\$	42.981,97
Saldo do Razão em 31 de DEZEMBRO de 2025			810.396.441,75
Saldo do Banco conforme extrato de 31 de DEZEMBRO de 2025			229.253.606,74

Mais

Créditos lançados pelo Banco e não lançados no Razão (+ no EXTRATO)

CRÉDITO	DATA	VALOR	
			-
TOTAL GERAL			-

Menos

Débitos lançados pelo Banco e não lançados no Razão (- no Extrato)

DÉBITO	DATA	VALOR	SUB-TOTAL
DEB REG LAN	09.12.15	R\$ 807,21	Of 38 - COGEF/SUTES PROC SEI 0
DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB 46250	07.10.19	R\$ 9.025,04	PGTO DUPL 20/09 E 07/10 - Of 22
DEBITO TED STRO008 C.CORRENTE 000000	15.04.25	R\$ 280.185,30	valor inscrito em RPP - OC 9 -
APLICACAO CDB/RDB 000000	24.12.25	R\$ 280.000.000,00	
APLICACAO CDB/RDB 000000	24.12.25	R\$ 300.000.000,00	
TOTAL PÁGINA 02		580.290.017,55	580.290.017,55
TOTAL GERAL		580.290.017,55	

Mais

Débitos lançados no Razão e não lançados pelo Banco (C no Razão)

DÉBITO	DATA	VALOR	SUB-TOTAL
			-
TOTAL PÁGINA 03			-
TOTAL GERAL			-

Menos

Créditos lançados no Razão e não lançados pelo Banco (D no Razão)

CRÉDITO	DATA	VALOR	SUB-TOTAL
130101 OB33091	10.07.20	R\$ 37.171,81	00040.00065545/2018-50 104-00
130101 OB63633	16.12.20	R\$ 17.710,99	001-42005-006436X TRF CONF PI
150204 GR00047	07.12.21	R\$ 8.000,00	Cancelada na depuração -
150201 OC00039	13.12.21	R\$ 66.500,00	DEVOLUÇÃO DO SALDO PELA NÃ
220201 NL04198	31.05.22	R\$ 104,13	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS C
150205 OC00042	03.11.22	R\$ 1.373,72	OB 2060
190219 OB00236	27.04.23	R\$ 20.864,42	S.Insu : 130101-00001-21881!
130101 NS00009	25.08.23	R\$ 4.165,97	Ajuste para corrigir erros de li
190201 OB04812	23.10.23	R\$ 192.035,27	070-00206-800045-2 - NL 11E
200202 OC00018	17.06.24	R\$ 5.336,56	CANCELAMENTO DA OB 2244
200201 OB01826	09.10.24	R\$ 567,86	070-00146-900000-5 - PAGTC
190219 OB00906	19.11.24	R\$ 65.227,12	070-00212-0200666 - DEVOL.
240204 OC00017	10.12.24	R\$ 2.017,15	CANCELA PARCIAL OB 394 DE
10101 OC00120	19.12.24	R\$ 242,03	mensagem siggo 45403
200201 OB01704	30.12.24	R\$ 692,13	OB paga por boleto para arrecadação
130101 OC01938	01.07.25	R\$ 1.185,97	CANCELAMENTO PARCIAL DA OB CONF
130101 OC01991	04.07.25	R\$ 158,14	CANCELAMENTO DA OB PARCIAL CONF
320203 OB06145	28.07.25	R\$ 6.442,30	Sd.Ins 130101-00001 218815C
130101 GR06021	28.08.25	R\$ 239.140,08	rendimentos estornados em 2
190201 OB05105	28.08.25	R\$ 1.531,87	Sd.Ins 130101-00001 218815C
130101 OC03275	05.12.25	R\$ 112.013,24	DEVOLVIDA EM 06.01.2026 - PROCESSO
220201 OC00226	11.12.25	R\$ 216,83	OB paga por TED dia 15
150205 OC00078	19.12.25	R\$ 46.792,34	OC duplicadas pelo Siggo
220201 GR02871	22.12.25	R\$ 22.268,04	PROCESSO 00055-00005334/2025-19
130101 OC03606	26.12.25	R\$ 700,54	OC duplicadas pelo Siggo
130101 OC03605	26.12.25	R\$ 358,95	OC duplicadas pelo Siggo
TOTAL PÁGINA 04		852.817,46	852.817,46
TOTAL GERAL			0,00

Aplicações

	<i>Conta Corrente 111110201</i>	<i>Conta Aplicação Fin 111112017/111112016</i>
Saldo do Razão	R\$ 810.396.441,75	R\$ 133.315.583,40
		R\$ 5.008.105,51
		R\$ 138.323.688,91
Aplicação a Realizar	-R\$ 580.000.000,00	Aplicação a Realizar R\$ 580.000.000,00
Déb No Extrato e Não Razao	-R\$ 290.017,55	
Créd No Razão e não no Extrato	-R\$ 852.817,46	
		R\$ 718.323.688,91
		Rendimento a Maior R\$ 2.000.000,00
Saldo Banco	R\$ 229.253.606,74	R\$ 716.323.688,91
	R\$ -	R\$ 711.315.583,40
	R\$ -	R\$ 5.008.105,51

CONCILIAÇÕES DE CONTAS
BANCÁRIAS – CONTAS
MOVIMENTO - BRB

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTAS MOVIMENTO
BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025**

HISTÓRICO	PENDÊNCIA	TOTAL	JUSTIFICATIVA
CONTA Nº 002.171-0 (0301)			
SALDO DO RAZÃO		0,00	
SALDO DO BANCO		0,00	
CONTA Nº 002.171-0 (0301)			
SALDO DO RAZÃO	49.206.684,36		
CDB	49.206.684,36		
FIF	0,00		
SALDO DO BANCO	49.206.684,36		
CDB	49.206.684,36		
FIF	0,00		
CONTA Nº 073.830-0			
SALDO DO RAZÃO - UG 130101 - 00001		0,00	
SALDO DO BANCO		0,00	
CONTA Nº 073.830-0			
SALDO DO RAZÃO	5.660.323,07		
CDB	0,00		
FIF	5.660.323,07		
SALDO DO BANCO	5.660.323,07		
CDB	0,00		
FIF	5.660.323,07		
AGRICULTURA			
CONTA Nº 051.417-7			
SALDO DO RAZÃO		0,00	
SALDO DO BANCO		0,00	
CULTURA			
CONTA Nº 051.419-3			
SALDO DO RAZÃO		0,00	
cred ted 20/04/2015 - lançar siggo	320,00		
cred ted 23/04/2015 - lançar siggo	10.218,14		
cred ted 23/04/2015 - lançar siggo	8.183,89		
cred ted 23/04/2015 - lançar siggo	1.174,73		
cred ted 24/04/2015 - lançar siggo	636,67		
cred ted 06/05/2015 - lançar siggo	9.865,90		
cred ted 27/11/2018 - lançar siggo	3.053,97		
cred ted 30/03/2020 - lançar siggo	10.204,56		
cred ted 08/12/2021 - lançar siggo	39.850,73		
cred ted 15/08/2022 - lançar siggo	2,13		
cred ted 10/10/2023 - lançar siggo	760.453,07		
deb ord pg 09/06/2015 - lançar siggo	-117.493,94	cred conta única	
cred ted 24/05/2024 - lançar siggo	2,72		
cred ted 27/05/2024 - lançar siggo	23,62		
cred ted 27/05/2024 - lançar siggo	2.478,44		
cred ted 30/12/2024 - lançar siggo	213,67		
SALDO DO BANCO		729.188,30	
ESPORTE			
CONTA Nº 051.423-1			
SALDO DO RAZÃO		0,00	
SALDO DO BANCO		0,00	
JUSTIÇA			
CONTA Nº 051.426-6			
SALDO DO RAZÃO		0,00	
SALDO DO BANCO		0,00	
SEDES			
CONTA Nº 051.427-4			
SALDO DO RAZÃO		0,00	
SALDO DO BANCO		0,00	
MEIO AMBIENTE			
CONTA Nº 051.429-0			
SALDO DO RAZÃO		0,00	
SALDO DO BANCO		0,00	
INFRAESTRUTURA			
CONTA Nº 051.430-4			
SALDO DO RAZÃO		0,00	
cred ted 29/01/2021 - lançar siggo	17.954,74		
cred ted 11/08/2022 - lançar siggo	839,44		
cred ted 11/08/2022 - lançar siggo	229,23		
SALDO DO BANCO		19.023,41	
PÁGINA 01			

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTAS MOVIMENTO
BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025**

HISTÓRICO	PENDÊNCIA	TOTAL	JUSTIFICATIVA
POLÍTICAS			
CONTA Nº 051.432-0			
SALDO DO RAZÃO		0,00	
dif 2022OB60754 - cancelar	0,01		
Crédito não lançado no siggo 10/07/2025	8.244,86		
Crédito não lançado no siggo 10/07/2025	5.954,16		
Crédito não lançado no siggo 30/07/2025	6.110,54		
menos			
DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C 18/08/2025	-6.110,54		
SALDO DO BANCO		14.199,03	
ISS TRANSF			
CONTA Nº 059.628-9			
SALDO DO RAZÃO		0,00	
SALDO DO BANCO		0,00	
TRABALHO			
CONTA Nº 069.177-0			
SALDO DO RAZÃO		0,00	
SALDO DO BANCO		0,00	
PCDF			
CONTA Nº 070.813-3			
SALDO DO RAZÃO		0,00	
PP 205/2023 a pagar	12.538,97		PROCESSO SEI 00052-00038695/2023-64
PP 206/2023 a pagar	14.554,69		PROCESSO SEI 00052-00038695/2023-64
Crédito não lançado no siggo 29/01/2025	40,00		
Crédito não lançado no siggo 08/07/2025	6.502,39		
DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC (-) ajustado em agosto	40,00		
Crédito não lançado no siggo 30/07/2025	3.421,86		
SALDO DO BANCO		37.097,91	
SEAPE			
CONTA Nº 070.939-3			
SALDO DO RAZÃO		0,00	
SALDO DO BANCO		0,00	
PÁGINA 02			

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTAS MOVIMENTO
BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025**

HISTÓRICO	PENDÊNCIA	TOTAL	JUSTIFICATIVA
MOVIMENTO CONTA Nº 800.110-1			
Saldo do Razão		R\$ 44.173.659,84	
Saldo do Banco conforme extrato		R\$ 45.714.902,58	R\$ 1.541.242,74
M a i s Créditos lançados pelo BANCO e não lançados no RAZÃO		193.902.069,41	
M e n o s Débitos lançados pelo BANCO e não lançados no RAZÃO		-R\$ 3.821.676,11	
M a i s Créditos lançados pelo RAZÃO e não lançados no BANCO		R\$ 4.331.347,66	
M e n o s Débitos lançados no RAZÃO e não lançados pelo BANCO		-R\$ 192.870.498,22	

CONCILIAÇÕES DE CONTAS
BANCÁRIAS – CONTAS
CORRENTES E APLICAÇÕES
FINANCEIRAS CONVÊNIOS -
BRB

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025			CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL	HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 010.670-2 SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) SALDO DO BANCO Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+)			CONTA Nº 010.670-2 SALDO DO RAZÃO CDB FIF SALDO DO BANCO CDB FIF	
		454.879,52		176,25
		454.879,52		176,25
				0,00
				176,25
				0,00
				176,25
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025			CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL	HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 013.287-8 SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) Dif. Fita Arquivo SUREC SALDO DO BANCO Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+)			CONTA Nº 013.287-8 SALDO DO RAZÃO CDB FIF SALDO DO BANCO CDB FIF	
		1.980.442,61		0,00
				0,00
				0,00
	1.977.794,12			0,00
		2.648,49		0,00
				0,00
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025			CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL	HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 016.679-9 SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) SALDO DO BANCO Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+)			CONTA Nº 016.679-9 SALDO DO RAZÃO CDB FIF SALDO DO BANCO CDB FIF	
		2.065.532,15		0,00
				0,00
				0,00
		2.065.532,15		0,00
				0,00
				0,00
CONCILIAÇÃO BANCARIA DE CONTA CORRENTE BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025			CONCILIAÇÃO BANCARIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL	HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 016.750-7 SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) SALDO DO BANCO Crédito no razão que não aparece no extrato (-)			CONTA Nº 016.750-7 SALDO DO RAZÃO CDB FIF SALDO DO BANCO CDB	
		0,00		0,00
				0,00
				0,00
		0,00		0,00
				0,00

Débito no razão que não aparece no extrato (+)			FIF	0,00	
CONCILIAÇÃO BANCARIA DE CONTA CORRENTE BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025			CONCILIAÇÃO BANCARIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025		
HISTÓRICO		PARCIAL	TOTAL	HISTÓRICO	
CONTA Nº 018.098-8				CONTA Nº 018.098-8	
SALDO DO RAZÃO			4.813.248,07	SALDO DO RAZÃO	
Crédito no extrato que não aparece no razão (+)				CDB	
Débito no extrato que não aparece no razão (-)				FIF	
SALDO DO BANCO			4.813.248,07	SALDO DO BANCO	
Crédito no razão que não aparece no extrato (-)				CDB	
Débito no razão que não aparece no extrato (+)				FIF	
CONCILIAÇÃO BANCARIA DE CONTA CORRENTE BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025			CONCILIAÇÃO BANCARIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025		
HISTÓRICO		PARCIAL	TOTAL	HISTÓRICO	
CONTA Nº 018.676-5				CONTA Nº 018.676-5	
SALDO DO RAZÃO			19.607,03	SALDO DO RAZÃO	
Crédito no extrato que não aparece no razão (+)				CDB	
Débito no extrato que não aparece no razão (-)				FIF	
SALDO DO BANCO			19.607,03	SALDO DO BANCO	
Crédito no razão que não aparece no extrato (-)				CDB	
Débito no razão que não aparece no extrato (+)				FIF	
CONCILIAÇÃO BANCARIA DE CONTA CORRENTE BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025			CONCILIAÇÃO BANCARIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025		
HISTÓRICO		PARCIAL	TOTAL	HISTÓRICO	
CONTA Nº 040.438-0				CONTA Nº 040.438-0	
SALDO DO RAZÃO			0,00	SALDO DO RAZÃO	
Crédito no extrato que não aparece no razão (+)				CDB	
Débito no extrato que não aparece no razão (-)				FIF	
SALDO DO BANCO			0,00	SALDO DO BANCO	
Crédito no razão que não aparece no extrato (-)				CDB	
Débito no razão que não aparece no extrato (+)				FIF	
CONCILIAÇÃO BANCARIA DE CONTA CORRENTE BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025			CONCILIAÇÃO BANCARIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025		
HISTÓRICO		PARCIAL	TOTAL	HISTÓRICO	
CONTA Nº 043.930-2				CONTA Nº 043.930-2	
SALDO DO RAZÃO			1.275.010,86	SALDO DO RAZÃO	
Crédito no extrato que não aparece no razão (+)				CDB	
Débito no extrato que não aparece no razão (-)				FIF	
				830.599,57	
				0,00	
				830.599,57	

SALDO DO BANCO			1.275.010,86	SALDO DO BANCO		830.599,57	
Crédito no razão que não aparece no extrato (-)				CDB		0,00	
Débito no razão que não aparece no extrato (+)				FIF		830.599,57	
CONCILIAÇÃO BANCARIA DE CONTA CORRENTE BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025				CONCILIAÇÃO BANCARIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025			
HISTÓRICO		PARCIAL	TOTAL	HISTÓRICO		TOTAL	
CONTA Nº 049.855-4				CONTA Nº 049.855-4			
SALDO DO RAZÃO			15.074,35	SALDO DO RAZÃO		0,00	
Crédito no extrato que não aparece no razão (+)				CDB		0,00	
Débito no extrato que não aparece no razão (-)				FIF		0,00	
SALDO DO BANCO			15.074,35	SALDO DO BANCO		0,00	
Crédito no razão que não aparece no extrato (-)				CDB		0,00	
Débito no razão que não aparece no extrato (+)				FIF		0,00	
CONCILIAÇÃO BANCARIA DE CONTA CORRENTE BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025				CONCILIAÇÃO BANCARIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025			
HISTÓRICO		PARCIAL	TOTAL	HISTÓRICO		TOTAL	
CONTA Nº 051.652-8				CONTA Nº 051.652-8			
SALDO DO RAZÃO			38.827,04	SALDO DO RAZÃO		0,00	
Crédito no extrato que não aparece no razão (+)				CDB		0,00	
Débito no extrato que não aparece no razão (-)				FIF		0,00	
SALDO DO BANCO			38.827,04	SALDO DO BANCO		0,00	
Crédito no razão que não aparece no extrato (-)				CDB		0,00	
Débito no razão que não aparece no extrato (+)				FIF		0,00	
CONCILIAÇÃO BANCARIA DE CONTA CORRENTE BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025				CONCILIAÇÃO BANCARIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025			
HISTÓRICO		PARCIAL	TOTAL	HISTÓRICO		TOTAL	
CONTA Nº 054.039-9				CONTA Nº 054.039-9			
SALDO DO RAZÃO			0,00	SALDO DO RAZÃO		46.545,48	
Crédito no extrato que não aparece no razão (+)				CDB		0,00	
Débito no extrato que não aparece no razão (-)				FIF		46.545,48	
SALDO DO BANCO			0,00	SALDO DO BANCO		46.545,48	
Crédito no razão que não aparece no extrato (-)				CDB		0,00	
Débito no razão que não aparece no extrato (+)				FIF		46.545,48	
CONCILIAÇÃO BANCARIA DE CONTA CORRENTE BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025				CONCILIAÇÃO BANCARIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025			
HISTÓRICO		PARCIAL	TOTAL	HISTÓRICO		TOTAL	
CONTA Nº 054.239-1				CONTA Nº 054.239-1			
SALDO DO RAZÃO			20.831.506,95	SALDO DO RAZÃO		62.038.560,91	

Crédito no extrato que não aparece no razão (+)			CDB	61.914.837,98
Débito no extrato que não aparece no razão (-)			2025GR09372 com lançamento realizado a maior em CDB (duplicidade), ajuste contábil realizado pela 2026NL00301	91.751,10
SALDO DO BANCO		20.831.506,95	FIF	31.971,83
Crédito no razão que não aparece no extrato (-)			SALDO DO BANCO	61.855.058,71
Débito no razão que não aparece no extrato (+)			CDB	61.823.086,88
			FIF	31.971,83

CONCILIAÇÃO BANCARIA DE CONTA CORRENTE BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025			CONCILIAÇÃO BANCARIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL	HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 054.558-7			CONTA Nº 054.558-7	
SALDO DO RAZÃO		1.030.429,96	SALDO DO RAZÃO	990.469,99
Crédito no extrato que não aparece no razão (+)			CDB	0,00
Débito no extrato que não aparece no razão (-)			FIF	990.469,99
SALDO DO BANCO		1.030.429,96	SALDO DO BANCO	990.469,99
Crédito no razão que não aparece no extrato (-)			CDB	0,00
Débito no razão que não aparece no extrato (+)			FIF	990.469,99

CONCILIAÇÃO BANCARIA DE CONTA CORRENTE BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025			CONCILIAÇÃO BANCARIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL	HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 054.617-6			CONTA Nº 054.617-6	
SALDO DO RAZÃO		2.300,00	SALDO DO RAZÃO	0,00
Crédito no extrato que não aparece no razão (+)			CDB	0,00
Débito no extrato que não aparece no razão (-)			FIF	0,00
SALDO DO BANCO		2.300,00	SALDO DO BANCO	0,00
Crédito no razão que não aparece no extrato (-)			CDB	0,00
Débito no razão que não aparece no extrato (+)			FIF	0,00

CONCILIAÇÃO BANCARIA DE CONTA CORRENTE BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025			CONCILIAÇÃO BANCARIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL	HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 054.807-1			CONTA Nº 054.807-1	
SALDO DO RAZÃO		805.459,28	SALDO DO RAZÃO	0,00
Crédito no extrato que não aparece no razão (+)			CDB	0,00
Débito no extrato que não aparece no razão (-)			FIF	0,00
	(-) Diferença da Fita SUREC		SALDO DO BANCO	0,00
SALDO DO BANCO		33.597,18	CDB	0,00
Crédito no razão que não aparece no extrato (-)			FIF	0,00
Débito no razão que não aparece no extrato (+)				

CONCILIAÇÃO BANCARIA DE CONTA CORRENTE BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025			CONCILIAÇÃO BANCARIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	
--	--	--	--	--

HISTÓRICO			PARCIAL	TOTAL	HISTÓRICO		TOTAL
CONTA Nº 060.760-4					CONTA Nº 060.760-4		
SALDO DO RAZÃO				1.815.071,57	SALDO DO RAZÃO		12.044.689,00
Crédito no extrato que não aparece no razão (+)					CDB		12.040.912,11
Débito no extrato que não aparece no razão (-)					FIF		3.776,89
SALDO DO BANCO				1.815.071,57	SALDO DO BANCO		12.044.689,00
Crédito no razão que não aparece no extrato (-)					CDB		12.040.912,11
Débito no razão que não aparece no extrato (+)					FIF		3.776,89
CONCILIAÇÃO BANCARIA DE CONTA CORRENTE BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025				CONCILIAÇÃO BANCARIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025			
HISTÓRICO			PARCIAL	TOTAL	HISTÓRICO		TOTAL
CONTA Nº 060.761-2					CONTA Nº 060.761-2		
SALDO DO RAZÃO				2.377.487,92	SALDO DO RAZÃO		1.956,25
Crédito no extrato que não aparece no razão (+)					CDB		0,00
Débito no extrato que não aparece no razão (-)					FIF		1.956,25
SALDO DO BANCO				2.377.487,92	SALDO DO BANCO		1.956,25
Crédito no razão que não aparece no extrato (-)					CDB		0,00
Débito no razão que não aparece no extrato (+)					FIF		1.956,25
CONCILIAÇÃO BANCARIA DE CONTA CORRENTE BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025				CONCILIAÇÃO BANCARIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025			
HISTÓRICO			PARCIAL	TOTAL	HISTÓRICO		TOTAL
CONTA Nº 061.777-4					CONTA Nº 061.777-4		
SALDO DO RAZÃO				418.859,00	SALDO DO RAZÃO		0,00
Crédito no extrato que não aparece no razão (+)					CDB		0,00
Débito no extrato que não aparece no razão (-)					FIF		0,00
SALDO DO BANCO				418.859,00	SALDO DO BANCO		0,00
Crédito no razão que não aparece no extrato (-)					CDB		0,00
Débito no razão que não aparece no extrato (+)					FIF		0,00
CONCILIAÇÃO BANCARIA DE CONTA CORRENTE BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025				CONCILIAÇÃO BANCARIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025			
HISTÓRICO			PARCIAL	TOTAL	HISTÓRICO		TOTAL
CONTA Nº 061.817-7					CONTA Nº 061.817-7		
SALDO DO RAZÃO				11.890.077,47	SALDO DO RAZÃO		158.424.479,57
Crédito no extrato que não aparece no razão (+)					CDB		158.419.748,23
Débito no extrato que não aparece no razão (-)					FIF		4.741,38
SALDO DO BANCO				11.890.077,47	SALDO DO BANCO		158.424.479,57
Crédito no razão que não aparece no extrato (-)					(-) Estorno parcial da 2025AB01530, em razão de erro de digitação no valor, ajustado por meio da 2026AB00015.		10,04
Débito no razão que não aparece no extrato (+)					CDB		158.419.748,23
					FIF		4.731,34

CONCILIAÇÃO BANCARIA DE CONTA CORRENTE BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025			CONCILIAÇÃO BANCARIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL	HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 062.750-8			CONTA Nº 062.750-8	
SALDO DO RAZÃO		1.727,67	SALDO DO RAZÃO	0,00
Crédito no extrato que não aparece no razão (+)			CDB	0,00
Débito no extrato que não aparece no razão (-)			FIF	0,00
SALDO DO BANCO		1.727,67	SALDO DO BANCO	0,00
Crédito no razão que não aparece no extrato (-)			CDB	0,00
Débito no razão que não aparece no extrato (+)			FIF	0,00
CONCILIAÇÃO BANCARIA DE CONTA CORRENTE BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025			CONCILIAÇÃO BANCARIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL	HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 063.753-8			CONTA Nº 063.753-8	
SALDO DO RAZÃO		1.978.513,32	SALDO DO RAZÃO	11,33
Crédito no extrato que não aparece no razão (+)			CDB	11,33
Débito no extrato que não aparece no razão (-)			FIF	0,00
SALDO DO BANCO		1.978.513,32	SALDO DO BANCO	11,33
Crédito no razão que não aparece no extrato (-)			CDB	0,00
Débito no razão que não aparece no extrato (+)			(+) AGUARDANDO A RESTITUIÇÃO DE CDB REFERENTE A IOF E IR (jan 2021)	11,33
			FIF	0,00
			(+)AGUARDANDO A RESTITUIÇÃO DE FIF - IOF TOTAL (DEZ/2020), PARA POSTERIOR AJUSTE NO RENDIMENTO	2,76
			(+) AGUARDANDO A RESTITUIÇÃO DE FIF - IOF TOTAL (JAN/2021), PARA POSTERIOR AJUSTE NO RENDIMENTO	0,49
CONCILIAÇÃO BANCARIA DE CONTA CORRENTE BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025			CONCILIAÇÃO BANCARIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL	HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 067.384-4			CONTA Nº 067.384-4	
SALDO DO RAZÃO		9.543,97	SALDO DO RAZÃO	918,28
Crédito no extrato que não aparece no razão (+)			CDB	0,00
Débito no extrato que não aparece no razão (-)			FIF	918,28
SALDO DO BANCO		9.543,97	(+) PENDÊNCIA 2024: BANCO APRESENTOU SALDO BRUTO FINAL DE DEZEMBRO/24 A MENOR NA DECLARAÇÃO DE SALDOS (AGUARDANDO RETORNO DO BANCO)	15,53
Crédito no razão que não aparece no extrato (-)			SALDO BRUTO TOTAL ESPERADO:	933,81
Débito no razão que não aparece no extrato (+)			SALDO DO BANCO	0,00
			CDB	0,00
			FIF	0,00
			(-) DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS PELO BANCO:	
			(1) TRIBUTAÇÃO DE IR (janeiro 2025):	34,34
			(2) IOF TOTAL (janeiro 2025):	817,80

			(5) TRIBUTAÇÃO DE IR (março 2025):	33,82
			(6) IOF TOTAL (março 2025):	47,85
			TOTAL DOS IMPOSTOS REALIZADOS INDEVIDAMENTE :	933,81
			SALDO LÍQUIDO = SALDO BRUTO ATUAL :	0,00
			SALDO BRUTO TOTAL ESPERADO: [SB+(1)+(2)+(5)+(6)]:	933,81
CONCILIAÇÃO BANCARIA DE CONTA CORRENTE BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025			CONCILIAÇÃO BANCARIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL	HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 068.049-2			CONTA Nº 068.049-2	
SALDO DO RAZÃO		7.860.201,08	SALDO DO RAZÃO	602.825,51
Crédito no extrato que não aparece no razão (+)			CDB	0,00
Débito no extrato que não aparece no razão (-)			FIF	602.825,51
SALDO DO BANCO		7.860.201,08	SALDO DO BANCO	602.825,51
Crédito no razão que não aparece no extrato (-)			CDB	0,00
Débito no razão que não aparece no extrato (+)			FIF	602.825,51
CONCILIAÇÃO BANCARIA DE CONTA CORRENTE BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025			CONCILIAÇÃO BANCARIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL	HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 070.960-1			CONTA Nº 070.960-1	
SALDO DO RAZÃO		4.178.461,16	SALDO DO RAZÃO	0,00
Crédito no extrato que não aparece no razão (+)			CDB	0,00
Débito no extrato que não aparece no razão (-)			FIF	0,00
SALDO DO BANCO		4.178.461,16	SALDO BRUTO TOTAL ESPERADO:	323,46
Crédito no razão que não aparece no extrato (-)			SALDO DO BANCO	0,00
Débito no razão que não aparece no extrato (+)			CDB	0,00
			FIF	0,00
			(-) DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS PELO BANCO:	
			(1) TRIBUTAÇÃO DE IR (março):	11,81
			(2) IOF TOTAL (março):	158,15
			(3) TRIBUTAÇÃO DE IR (abril):	72,71
			(4) IOF TOTAL (abril):	80,79
			TOTAL DOS IMPOSTOS REALIZADOS INDEVIDAMENTE :	323,46
			SALDO LÍQUIDO = SALDO BRUTO ATUAL (SB):	0,00
			SALDO BRUTO TOTAL ESPERADO: [SB+(1)+(2)+(3)+(4)]:	323,46
CONCILIAÇÃO BANCARIA DE CONTA CORRENTE BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025			CONCILIAÇÃO BANCARIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL	HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 071.593-8			CONTA Nº 071.593-8	
SALDO DO RAZÃO		9.300,49	SALDO DO RAZÃO	0,00
(+) Créditos no extrato, referentes aos dias 26, 29 e 31/12/2025, lançados em 01/01/2026 (2026GR00336)	4.347,45		CDB	0,00
Débito no extrato que não aparece no razão (-)			FIF	0,00
SALDO DO BANCO		13.647,94	SALDO DO BANCO	0,00

Crédito no razão que não aparece no extrato (-)			CDB	0,00
Débito no razão que não aparece no extrato (+)			FIF	0,00
CONCILIAÇÃO BANCARIA DE CONTA CORRENTE BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025			CONCILIAÇÃO BANCARIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL	HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 072.977-7			CONTA Nº 072.977-7	
SALDO DO RAZÃO		1.247,82	SALDO DO RAZÃO	0,00
Crédito no extrato que não aparece no razão (+)			CDB	0,00
Débito no extrato que não aparece no razão (-)			FIF	0,00
SALDO DO BANCO		1.247,82	SALDO DO BANCO	0,00
Crédito no razão que não aparece no extrato (-)			CDB	0,00
Débito no razão que não aparece no extrato (+)			FIF	0,00
CONCILIAÇÃO BANCARIA DE CONTA CORRENTE BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025			CONCILIAÇÃO BANCARIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL	HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 074.669-8			CONTA Nº 074.669-8	
SALDO DO RAZÃO		258.532,20	SALDO DO RAZÃO	0,00
Crédito no extrato que não aparece no razão (+)			CDB	0,00
Débito no extrato que não aparece no razão (-)			FIF	0,00
SALDO DO BANCO		258.532,20	SALDO DO BANCO	0,00
Crédito no razão que não aparece no extrato (-)			CDB	0,00
Débito no razão que não aparece no extrato (+)			FIF	0,00
CONCILIAÇÃO BANCARIA DE CONTA CORRENTE BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025			CONCILIAÇÃO BANCARIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL	HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 074.772-4			CONTA Nº 074.772-4	
SALDO DO RAZÃO		8.132.531,20	SALDO DO RAZÃO	5.044.705,25
Crédito no extrato que não aparece no razão (+)			CDB	5.089.410,50
Débito no extrato que não aparece no razão (-)			2025GR09841 com lançamento realizado a maior em CDB (duplicidade) - ajuste contábil realizado em jan/2026, pela 2026NL00302	44.705,25
SALDO DO BANCO		8.132.531,20	SALDO DO BANCO	5.044.705,25
Crédito no razão que não aparece no extrato (-)			FIF	0,00
Débito no razão que não aparece no extrato (+)			CDB	5.044.705,25
			FIF	0,00
CONCILIAÇÃO BANCARIA DE CONTA CORRENTE BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025			CONCILIAÇÃO BANCARIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL	HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 074.774-0			CONTA Nº 074.774-0	

SALDO DO RAZÃO			48.414.234,13	SALDO DO RAZÃO			0,00	
Crédito no extrato que não aparece no razão (+)				CDB			0,00	
Débito no extrato que não aparece no razão (-)				FIF			0,00	
SALDO DO BANCO			48.414.234,13	SALDO DO BANCO			0,00	
Crédito no razão que não aparece no extrato (-)				CDB			0,00	
Débito no razão que não aparece no extrato (+)				FIF			0,00	
CONCILIAÇÃO BANCARIA DE CONTA CORRENTE BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025				CONCILIAÇÃO BANCARIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025				
HISTÓRICO			PARCIAL	TOTAL	HISTÓRICO			TOTAL
CONTA Nº 075.092-0 (111310300)					CONTA Nº 075.092-0 (111310300)			
SALDO DO RAZÃO				2.757.545,19	SALDO DO RAZÃO			0,00
Crédito no extrato que não aparece no razão (+)					CDB			0,00
Débito no extrato que não aparece no razão (-)					FIF			0,00
SALDO DO BANCO				2.757.545,19	SALDO DO BANCO			0,00
Crédito no razão que não aparece no extrato (-)					CDB			0,00
Débito no razão que não aparece no extrato (+)					FIF			0,00
CONCILIAÇÃO BANCARIA DE CONTA CORRENTE BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025				CONCILIAÇÃO BANCARIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025				
HISTÓRICO			PARCIAL	TOTAL	HISTÓRICO			TOTAL
CONTA Nº 075.618-9					CONTA Nº 075.618-9			
SALDO DO RAZÃO				307.611,54	SALDO DO RAZÃO			0,00
Crédito no extrato que não aparece no razão (+)					CDB			0,00
Débito no extrato que não aparece no razão (-)					FIF			0,00
SALDO DO BANCO				307.611,54	SALDO DO BANCO			0,00
Crédito no razão que não aparece no extrato (-)					CDB			0,00
Débito no razão que não aparece no extrato (+)					FIF			0,00
CONCILIAÇÃO BANCARIA DE CONTA CORRENTE BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025				CONCILIAÇÃO BANCARIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025				
HISTÓRICO			PARCIAL	TOTAL	HISTÓRICO			TOTAL
CONTA Nº 075.834-3					CONTA Nº 075.834-3			
SALDO DO RAZÃO				961.978,07	SALDO DO RAZÃO			0,00
Crédito no extrato que não aparece no razão (+)					CDB			0,00
Débito no extrato que não aparece no razão (-)					FIF			0,00
SALDO DO BANCO				961.978,07	SALDO DO BANCO			0,00
Crédito no razão que não aparece no extrato (-)					CDB			0,00
Débito no razão que não aparece no extrato (+)					FIF			0,00
CONCILIAÇÃO BANCARIA DE CONTA CORRENTE BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025				CONCILIAÇÃO BANCARIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025				

HISTÓRICO			PARCIAL	TOTAL	HISTÓRICO			TOTAL	
CONTA Nº 075.986-2					CONTA Nº 075.986-2				
SALDO DO RAZÃO				174.338,25	SALDO DO RAZÃO			0,00	
Crédito no extrato que não aparece no razão (+)					CDB			0,00	
Débito no extrato que não aparece no razão (-)					FIF			0,00	
SALDO DO BANCO				174.338,25	SALDO DO BANCO			0,00	
Crédito no razão que não aparece no extrato (-)					CDB			0,00	
Débito no razão que não aparece no extrato (+)					FIF			0,00	
CONCILIAÇÃO BANCARIA DE CONTA CORRENTE BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025					CONCILIAÇÃO BANCARIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025				
HISTÓRICO			PARCIAL	TOTAL	HISTÓRICO			TOTAL	
CONTA Nº 800.052-0					CONTA Nº 800.052-0				
SALDO DO RAZÃO				26.093.589,92	SALDO DO RAZÃO			20.054.110,32	
Crédito no extrato que não aparece no razão (+)					CDB			20.052.429,20	
(+ Ajuste contábil a débito no Razão, ref a dezembro de 2025)				1,00	FIF			1.681,12	
Débito no extrato que não aparece no razão (-)					SALDO DO BANCO			20.054.110,32	
(- Saída financeira pendente de justificativa pelo banco, no dia 25/04/2016)				24.061,06	CDB			20.052.429,20	
(-) Processo SEI 00080-00087456/2022-00 - valor a ser devolvido à Empresa - 15/08/2022				14.491,39	FIF			1.681,12	
SALDO DO BANCO				26.055.038,47					
Crédito no razão que não aparece no extrato (-)									
Débito no razão que não aparece no extrato (+)									
CONCILIAÇÃO BANCARIA DE CONTA CORRENTE BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025					CONCILIAÇÃO BANCARIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025				
HISTÓRICO			PARCIAL	TOTAL	HISTÓRICO			TOTAL	
CONTA Nº 016.513-0					CONTA Nº 016.513-0				
SALDO DO RAZÃO				0,00	SALDO DO RAZÃO			0,00	
Crédito no extrato que não aparece no razão (+)					CDB			0,00	
Débito no extrato que não aparece no razão (-)					FIF			0,00	
SALDO DO BANCO				0,00	(+) DIFERANÇA A APURAR EM FIF			3.625.533,83	
Crédito no razão que não aparece no extrato (-)					SALDO DO BANCO			3.625.533,83	
Débito no razão que não aparece no extrato (+)					CDB			0,00	
					FIF			3.625.533,83	
CONCILIAÇÃO BANCARIA DE CONTA CORRENTE BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025					CONCILIAÇÃO BANCARIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025				
HISTÓRICO			PARCIAL	TOTAL	HISTÓRICO			TOTAL	
CONTA Nº 060.994-1					CONTA Nº 060.994-1				
SALDO DO RAZÃO				0,00	SALDO DO RAZÃO			0,00	
Crédito no extrato que não aparece no razão (+)					CDB			0,00	
Débito no extrato que não aparece no razão (-)					FIF			0,00	
SALDO DO BANCO				0,00	SALDO DO BANCO			0,00	
Crédito no razão que não aparece no extrato (-)					CDB			0,00	
Débito no razão que não aparece no extrato (+)					FIF			0,00	

CONCILIAÇÃO BANCARIA DE CONTA CORRENTE BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025			CONCILIAÇÃO BANCARIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL	HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 061.305-1			CONTA Nº 061.305-1	
SALDO DO RAZÃO		0,00	SALDO DO RAZÃO	0,00
Crédito no extrato que não aparece no razão (+)			CDB	0,00
Débito no extrato que não aparece no razão (-)			FIF	0,00
SALDO DO BANCO		0,00	SALDO DO BANCO	0,00
Crédito no razão que não aparece no extrato (-)			CDB	0,00
Débito no razão que não aparece no extrato (+)			FIF	0,00
CONCILIAÇÃO BANCARIA DE CONTA CORRENTE BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025			CONCILIAÇÃO BANCARIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL	HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 061.979-3			CONTA Nº 061.979-3	
SALDO DO RAZÃO		0,00	SALDO DO RAZÃO	0,00
Crédito no extrato que não aparece no razão (+)			CDB	0,00
Débito no extrato que não aparece no razão (-)			FIF	0,00
SALDO DO BANCO		0,00	SALDO DO BANCO	0,00
Crédito no razão que não aparece no extrato (-)			CDB	0,00
Débito no razão que não aparece no extrato (+)			FIF	0,00
CONCILIAÇÃO BANCARIA DE CONTA CORRENTE BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025			CONCILIAÇÃO BANCARIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL	HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 062.055-4			CONTA Nº 062.055-4	
SALDO DO RAZÃO		0,00	SALDO DO RAZÃO	0,00
Crédito no extrato que não aparece no razão (+)			CDB	0,00
Débito no extrato que não aparece no razão (-)			FIF	0,00
SALDO DO BANCO		0,00	SALDO DO BANCO	0,00
Crédito no razão que não aparece no extrato (-)			CDB	0,00
Débito no razão que não aparece no extrato (+)			FIF	0,00
CONCILIAÇÃO BANCARIA DE CONTA CORRENTE BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025			CONCILIAÇÃO BANCARIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL	HISTÓRICO	TOTAL
CONTA Nº 800.482-8 (Conta Caução - 0401)			CONTA Nº 800.482-8 (Conta Caução - 02103 e 02101)	
SALDO DO RAZÃO		3.329.301,26	SALDO DO RAZÃO	5.044.705,25
(+) Créditos não lançados no Razão em abril.2023	99,00		CDB	5.044.705,25
(+) Créditos não lançados no Razão em junho.2023	284,64		FIF	0,00
(+) Ordem Bancária 34373 de 05.06.23 em trânsito	45,06		SALDO DO BANCO	5.044.705,25
(+) Ordem Bancária 36380 de 13.06.23 em trânsito	6.945,64		CDB	5.044.705,25
(+) Ordem Bancária 44602 de 13.07.23 em trânsito	255,36		FIF	0,00

(+) Créditos não lançados no Razão em agosto.2023	1.160,66		
(+) Créditos não lançados no Razão em setembro.2023	412,00		
(+) Créditos não lançados no Razão em nov.2023	945,17		
(+) Créditos não lançados no Razão em dez.2023	529,20		
(+) Créditos não lançados no Razão em fev.2024	13,21		
(+) Créditos não lançados no Razão em mar.2024	11,10		
(+) Créditos não lançados no Razão em abril.2024	1.000,50		
(+) Créditos não lançados no Razão em abril.2024	139,20		
(+) Créditos não lançados no Razão em Junho.2024	5.469,34		
(+) Créditos não lançados no Razão em Junho.2024	16.270,38		
(+) Créditos não lançados no Razão em Junho.2024	107,60		
(+) Créditos não lançados no Razão em Setembro.2024	853,84		
(+) Créditos não lançados no Razão em 12/03/2025	993,19		
(+) Créditos não lançados no Razão em 11/04/2025	43,32		
(+) Créditos não lançados no Razão em 07/05/2025	2.463,77		
(+) Créditos não lançados no Razão em 19/05/2025	2.895,69		
(+) Créditos não lançados no Razão em 10/07/2025	2.384,65		
(+) Créditos não lançados no Razão em 10/10/2025	2.661,26		
(+) Créditos não lançados no Razão em 02/12/2025	165.905,00		
(-) GR lançada no Razão e não lançada no Banco	59,28		
(-) GR lançada no Razão e não lançada no Banco em jan.2024	154,30		
(-) GR lançada no Razão e não lançada no Banco em mar.2024	103.436,78		
(-) GR lançada no Razão e não lançada no Banco em Junho.2024	24,74		
(-) GR lançada no Razão e não lançada no Banco em Agosto.2024	57,44		
(-) GR lançada no Razão e não lançada no Banco em Setembro.2024	1.134,35		
SALDO DO BANCO		3.436.323,15	

CONCILIAÇÕES DE CONTAS
BANCÁRIAS – CONTAS
CORRENTES E APLICAÇÕES
FINANCEIRAS
FUNDOS - BRB

Crédito no razão que não aparece no extrato (-)			CDB		0,00
Débito no razão que não aparece no extrato (+)			FIF		0,00
FUNDOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025			FUNDOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025		
HISTÓRICO		PARCIAL	TOTAL	HISTÓRICO	
UG/GESTÃO - 340902/34902				UG/GESTÃO - 340902/34902	
CONTA Nº 012.726-2				CONTA Nº 012.726-2	
SALDO DO RAZÃO			116.725,00	SALDO DO RAZÃO	
Crédito no extrato que não aparece no razão (+)				CDB	0,00
Débito no extrato que não aparece no razão (-)				FIF	0,00
SALDO DO BANCO			116.725,00	SALDO DO BANCO	
Crédito no razão que não aparece no extrato (-)				CDB	0,00
Débito no razão que não aparece no extrato (+)				FIF	0,00
FUNDOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025			FUNDOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025		
HISTÓRICO		PARCIAL	TOTAL	HISTÓRICO	
UG/GESTÃO - 220906/22906				UG/GESTÃO - 220906/22906	
CONTA Nº 013.094-8				CONTA Nº 013.094-8	
SALDO DO RAZÃO			56.568,91	SALDO DO RAZÃO	
(+ Complemento dos créditos referentes ao mês de dez/2025, lançados em 01/01/2026, conforme documento nº 2026GR00001.		198.938,41		CDB	0,00
Débito no extrato que não aparece no razão (-)				FIF	0,00
SALDO DO BANCO			255.507,32	SALDO DO BANCO	
Crédito no razão que não aparece no extrato (-)				CDB	0,00
Débito no razão que não aparece no extrato (+)				FIF	0,00
FUNDOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025			FUNDOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025		
HISTÓRICO		PARCIAL	TOTAL	HISTÓRICO	
UG/GESTÃO - 440905/44905				UG/GESTÃO - 440905/44905	
CONTA Nº 013.251-7				CONTA Nº 013.251-7	
SALDO DO RAZÃO			1.897.335,52	SALDO DO RAZÃO	
Crédito no extrato que não aparece no razão (+)				CDB	30.774.701,38
Débito no extrato que não aparece no razão (-)				FIF	5.735,67
SALDO DO BANCO			1.897.335,52	SALDO DO BANCO	
Crédito no razão que não aparece no extrato (-)				CDB	30.774.701,38
Débito no razão que não aparece no extrato (+)				FIF	5.735,67
FUNDOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025			FUNDOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025		
HISTÓRICO		PARCIAL	TOTAL	HISTÓRICO	
UG/GESTÃO - 220905/22905				UG/GESTÃO - 220905/22905	

CONTA Nº 013.368-8 SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) SALDO DO BANCO Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+)			1.504,57 1.504,57	CONTA Nº 013.368-8 SALDO DO RAZÃO CDB FIF SALDO DO BANCO CDB FIF			0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025			FUNDOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025				
HISTÓRICO			PARCIAL	TOTAL	HISTÓRICO		TOTAL
UG/GESTÃO - 220904/22904 CONTA Nº 014.077-3 SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) SALDO DO BANCO Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+)				7.511,77 7.511,77	UG/GESTÃO - 220904/22904 CONTA Nº 014.077-3 SALDO DO RAZÃO CDB FIF SALDO DO BANCO CDB FIF		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025			FUNDOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025				
HISTÓRICO			PARCIAL	TOTAL	HISTÓRICO		TOTAL
UG/GESTÃO - 280901/28901 CONTA Nº 015.033-7 SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) SALDO DO BANCO Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+)				0,00 0,00	UG/GESTÃO - 280901/28901 CONTA Nº 015.033-7 SALDO DO RAZÃO CDB FIF SALDO DO BANCO CDB FIF		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025			FUNDOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025				
HISTÓRICO			PARCIAL	TOTAL	HISTÓRICO		TOTAL
UG/GESTÃO - 210903/21903 CONTA Nº 015.415-4 SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) SALDO DO BANCO Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+)				0,00 0,00	UG/GESTÃO - 210903/21903 CONTA Nº 015.415-4 SALDO DO RAZÃO CDB FIF SALDO DO BANCO CDB FIF		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB			FUNDOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A				

POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025			POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL	HISTÓRICO		TOTAL
UG/GESTÃO - 220908/22908 CONTA Nº 015.742-0 SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) SALDO DO BANCO Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+)			UG/GESTÃO - 220908/22908 CONTA Nº 015.742-0 SALDO DO RAZÃO CDB FIF SALDO DO BANCO CDB FIF		
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
FUNDOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025			FUNDOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL	HISTÓRICO		TOTAL
UG/GESTÃO - 110903/11903 CONTA Nº 016.530-0 SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) SALDO DO BANCO Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+)			UG/GESTÃO - 110903/11903 CONTA Nº 016.530-0 SALDO DO RAZÃO CDB FIF SALDO DO BANCO CDB FIF		
		349.567,56			0,00
		349.567,56			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
FUNDOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025			FUNDOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL	HISTÓRICO		TOTAL
UG/GESTÃO - 200902/20902 CONTA Nº 027.986-0 SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) SALDO DO BANCO Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+)			UG/GESTÃO - 200902/20902 CONTA Nº 027.986-0 SALDO DO RAZÃO CDB FIF SALDO DO BANCO CDB FIF		
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
FUNDOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025			FUNDOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL	HISTÓRICO		TOTAL
UG/GESTÃO - 280905/28905 CONTA Nº 041.281-1 SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) SALDO DO BANCO Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+)			UG/GESTÃO - 280905/28905 CONTA Nº 041.281-1 SALDO DO RAZÃO CDB FIF SALDO DO BANCO CDB FIF		
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

FUNDOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025			FUNDOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 110901/11901 CONTA Nº 044.149-8 SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) SALDO DO BANCO Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+)		3.698.968,52 3.698.968,52	UG/GESTÃO - 110901/11901 CONTA Nº 044.149-8 SALDO DO RAZÃO CDB FIF SALDO DO BANCO CDB FIF		44.437.183,86 44.435.798,18 1.385,68 44.437.183,86 44.435.798,18 1.385,68
FUNDOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025			FUNDOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 110905/11905 CONTA Nº 047.178-8 SALDO DO RAZÃO (+) Resgate CDB não Lançado no Razão, em 18/07/2024 - Processo SEI 04044-00041875/2025-54 (-) Pagamento de TLP em 18/07/2024, não registrado no Razão, em decorrência de intimação encaminhada ao Concelho Administrativo (+) Resgate CDB não Lançado no Razão, em 10/12/2025 - Processo SEI 04044-00041875/2025-54 (-) Pagamento de TLP em 10/12/2025, não registrado no Razão, em decorrência de intimação encaminhada ao Concelho Administrativo SALDO DO BANCO Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+)		0,00 0,00	UG/GESTÃO - 110905/11905 CONTA Nº 047.178-8 SALDO DO RAZÃO CDB (+) Rendimento a menor (recompra – 2025GR00001) (-) Resgate CDB não lançado no Razão (18/07/2024 – Processo SEI 04044-00041875/2025-54) FIF SALDO DO BANCO CDB FIF		22.881.755,31 22.881.755,31 348,49 348,49 0,00 22.874.904,33 22.874.904,33 0,00
FUNDOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025			FUNDOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
UG/GESTÃO - 130901/13901 CONTA Nº 049.549-0 SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) SALDO DO BANCO Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+)		261.674,24 261.674,24	UG/GESTÃO - 130901/13901 CONTA Nº 049.549-0 SALDO DO RAZÃO CDB FIF SALDO DO BANCO CDB FIF		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025			FUNDOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025		

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL	HISTÓRICO	TOTAL
UG/GESTÃO - 130911/13911 CONTA Nº 054.288-0 SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) SALDO DO BANCO Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+)		791.656,30 791.656,30	UG/GESTÃO - 130911/13911 CONTA Nº 054.288-0 SALDO DO RAZÃO CDB FIF SALDO DO BANCO CDB FIF	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025			FUNDOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL	HISTÓRICO	TOTAL
UG/GESTÃO - 150901/15901 CONTA Nº 055.181-1 SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) SALDO DO BANCO Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+)		0,00 0,00	UG/GESTÃO - 150901/15901 CONTA Nº 055.181-1 SALDO DO RAZÃO CDB FIF SALDO DO BANCO CDB FIF	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025			FUNDOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL	HISTÓRICO	TOTAL
UG/GESTÃO - 150901/15901 CONTA Nº 059.431-6 (0501) SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) SALDO DO BANCO Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+)		289,91 289,91	UG/GESTÃO - 150901/15901 CONTA Nº 059.431-6 (0501) SALDO DO RAZÃO CDB FIF SALDO DO BANCO CDB FIF	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025			FUNDOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL	HISTÓRICO	TOTAL
UG/GESTÃO - 110903/11903 CONTA Nº 059.021-3 (0501) SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) SALDO DO BANCO Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+)		877.102,35 877.102,35	UG/GESTÃO - 110903/11903 CONTA Nº 059.021-3 (0501) SALDO DO RAZÃO CDB FIF SALDO DO BANCO CDB FIF	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDOS			FUNDOS	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025			CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL	HISTÓRICO	TOTAL	
UG/GESTÃO -150901/15901 CONTA Nº 060.992-5 SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) SALDO DO BANCO Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+)		1.025.109,64 1.025.109,64	UG/GESTÃO -150901/15901 CONTA Nº 060.992-5 SALDO DO RAZÃO CDB FIF SALDO DO BANCO CDB FIF		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025			FUNDOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL	HISTÓRICO	TOTAL	
UG/GESTÃO -150901/15901 CONTA Nº 060.993-3 SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) SALDO DO BANCO Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+)		2.145,13 2.145,13	UG/GESTÃO -150901/15901 CONTA Nº 060.993-3 SALDO DO RAZÃO CDB FIF SALDO DO BANCO CDB FIF		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025			FUNDOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL	HISTÓRICO	TOTAL	
UG/GESTÃO -150901/15901 CONTA Nº 060.994-1 SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) SALDO DO BANCO Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+)		0,00 0,00	UG/GESTÃO -150901/15901 CONTA Nº 060.994-1 SALDO DO RAZÃO CDB FIF SALDO DO BANCO CDB FIF		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025			FUNDOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025		
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL	HISTÓRICO	TOTAL	
UG/GESTÃO -110901/11901 CONTA Nº 060.968-2 SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) SALDO DO BANCO		2.063.327,69 2.063.327,69	UG/GESTÃO -110901/11901 CONTA Nº 060.968-2 SALDO DO RAZÃO CDB FIF (+) Rendimento de dezembro lançado em 01/01/2026, conforme doc. 2026GR00014.		22.213.771,60 21.959.052,80 302,00 254.416,80

Crédito no razão que não aparece no extrato (-)			SALDO DO BANCO		22.213.771,60
Débito no razão que não aparece no extrato (+)			CDB		22.213.469,60
			FIF		302,00
FUNDOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025			FUNDOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025		
HISTÓRICO		PARCIAL	TOTAL	HISTÓRICO	
UG/GESTÃO - 220909/22909				UG/GESTÃO - 220909/22909	
CONTA Nº 061.305-1				CONTA Nº 061.305-1	
SALDO DO RAZÃO			0,00	SALDO DO RAZÃO	
Crédito no extrato que não aparece no razão (+)				CDB	0,00
Débito no extrato que não aparece no razão (-)				FIF	0,00
SALDO DO BANCO			0,00	SALDO DO BANCO	
Crédito no razão que não aparece no extrato (-)				CDB	0,00
Débito no razão que não aparece no extrato (+)				FIF	0,00
FUNDOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025			FUNDOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025		
HISTÓRICO		PARCIAL	TOTAL	HISTÓRICO	
UG/GESTÃO - 110904/11904				UG/GESTÃO - 110904/11904	
CONTA Nº 062.024-4				CONTA Nº 062.024-4	
SALDO DO RAZÃO			123.419,95	SALDO DO RAZÃO	
Crédito no extrato que não aparece no razão (+)				CDB	0,00
Débito no extrato que não aparece no razão (-)				FIF	0,00
SALDO DO BANCO			123.419,95	SALDO DO BANCO	
Crédito no razão que não aparece no extrato (-)				CDB	0,00
Débito no razão que não aparece no extrato (+)				FIF	0,00
FUNDOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025			FUNDOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025		
HISTÓRICO		PARCIAL	TOTAL	HISTÓRICO	
UG/GESTÃO - 280901/28901				UG/GESTÃO - 280901/28901	
CONTA Nº 062.751-6				CONTA Nº 062.751-6	
SALDO DO RAZÃO			0,00	SALDO DO RAZÃO	
Crédito no extrato que não aparece no razão (+)				CDB	0,00
Débito no extrato que não aparece no razão (-)				FIF	0,00
SALDO DO BANCO			0,00	SALDO DO BANCO	
Crédito no razão que não aparece no extrato (-)				CDB	0,00
Débito no razão que não aparece no extrato (+)				FIF	0,00
FUNDOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025			FUNDOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025		
HISTÓRICO		PARCIAL	TOTAL	HISTÓRICO	
UG/GESTÃO - 630901/63901				UG/GESTÃO - 630901/63901	
CONTA Nº 065.147-6				CONTA Nº 065.147-6	

SALDO DO RAZÃO		0,00	SALDO DO RAZÃO	0,00
Crédito no extrato que não aparece no razão (+)			CDB	0,00
Débito no extrato que não aparece no razão (-)			FIF	0,00
SALDO DO BANCO		0,00	SALDO DO BANCO	0,00
Crédito no razão que não aparece no extrato (-)			CDB	0,00
Débito no razão que não aparece no extrato (+)			FIF	0,00

FUNDOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	FUNDOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025
--	--

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL	HISTÓRICO	TOTAL
UG/GESTÃO - 450901/45901			UG/GESTÃO - 450901/45901	
CONTA Nº 066.750-0			CONTA Nº 066.750-0	
SALDO DO RAZÃO		2.701.775,13	SALDO DO RAZÃO	25.355.945,00
Crédito no extrato que não aparece no razão (+)			CDB	25.355.945,00
Débito no extrato que não aparece no razão (-)			FIF	0,00
SALDO DO BANCO		2.701.775,13	SALDO DO BANCO	25.355.945,00
Crédito no razão que não aparece no extrato (-)			CDB	25.355.945,00
Débito no razão que não aparece no extrato (+)			FIF	0,00

FUNDOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	FUNDOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025
--	--

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL	HISTÓRICO	TOTAL
UG/GESTÃO - 250902/25902			UG/GESTÃO - 250902/25902	
CONTA Nº 802.811-5			CONTA Nº 802.811-5	
SALDO DO RAZÃO		156.334,99	SALDO DO RAZÃO	0,00
Crédito no extrato que não aparece no razão (+)			CDB	0,00
Débito no extrato que não aparece no razão (-)			FIF	0,00
SALDO DO BANCO		156.334,99	SALDO DO BANCO	0,00
Crédito no razão que não aparece no extrato (-)			CDB	0,00
Débito no razão que não aparece no extrato (+)			FIF	0,00

FUNDOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	FUNDOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025
--	--

HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL	HISTÓRICO	TOTAL
UG/GESTÃO - 180902/18902			UG/GESTÃO - 180902/18902	
CONTA Nº 802.836-0			CONTA Nº 802.836-0	
SALDO DO RAZÃO		0,00	SALDO DO RAZÃO	0,00
Crédito no extrato que não aparece no razão (+)			CDB	0,00
Débito no extrato que não aparece no razão (-)			FIF	0,00
SALDO DO BANCO		0,00	SALDO DO BANCO	0,00
Crédito no razão que não aparece no extrato (-)			CDB	0,00
Débito no razão que não aparece no extrato (+)			FIF	0,00

FUNDOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	FUNDOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025
--	--

HISTÓRICO			PARCIAL	TOTAL	HISTÓRICO			TOTAL
UG/GESTÃO - 150901/15901 CONTA Nº 201.826.974-1 SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) SALDO DO BANCO Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+)				18.586,57	UG/GESTÃO - 150901/15901 CONTA Nº 201.826.974-1 SALDO DO RAZÃO CDB FIF SALDO DO BANCO CDB FIF			0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025				FUNDOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025				
HISTÓRICO			PARCIAL	TOTAL	HISTÓRICO			TOTAL
UG/GESTÃO - 130902/13902 CONTA Nº 008.790-2 SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) SALDO DO BANCO Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+)				0,00	UG/GESTÃO - 130902/13902 CONTA Nº 008.790-2 SALDO DO RAZÃO CDB FIF SALDO DO BANCO CDB FIF			0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025				FUNDOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025				
HISTÓRICO			PARCIAL	TOTAL	HISTÓRICO			TOTAL
UG/GESTÃO - 110904/11904 CONTA Nº 013.247-9 SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) SALDO DO BANCO Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+)				0,00	UG/GESTÃO - 110904/11904 CONTA Nº 013.247-9 SALDO DO RAZÃO CDB FIF SALDO DO BANCO CDB FIF			0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025				FUNDOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025				
HISTÓRICO			PARCIAL	TOTAL	HISTÓRICO			TOTAL
UG/GESTÃO - 240901/24901 CONTA Nº 046.142-1 SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) SALDO DO BANCO Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+)				0,00	UG/GESTÃO - 240901/24901 CONTA Nº 046.142-1 SALDO DO RAZÃO CDB FIF SALDO DO BANCO CDB FIF			0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FUNDOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025			FUNDOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL	HISTÓRICO	TOTAL
UG/GESTÃO - 440906/44906 CONTA Nº 048.032-9 SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) SALDO DO BANCO Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+)		0,00	UG/GESTÃO - 440906/44906 CONTA Nº 048.032-9 SALDO DO RAZÃO CDB FIF SALDO DO BANCO CDB FIF	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025			FUNDOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	
HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL	HISTÓRICO	TOTAL
UG/GESTÃO - 630901/63901 CONTA Nº 065.174-6 SALDO DO RAZÃO Crédito no extrato que não aparece no razão (+) Débito no extrato que não aparece no razão (-) SALDO DO BANCO Crédito no razão que não aparece no extrato (-) Débito no razão que não aparece no extrato (+)		0,00	UG/GESTÃO - 630901/63901 CONTA Nº 065.174-6 SALDO DO RAZÃO CDB FIF SALDO DO BANCO CDB FIF	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

**Contadoria
Geral**

**Secretaria Executiva de
Finanças, Orçamento
e Planejamento**

**Secretaria
de Economia**

